

陕西省生物农业研究所
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

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。

研究所下设党政综合办公室（工会、科技管理科、人事科、财务资产科）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

积极争取重大项目，以实战推动人才成长。着力加强重大项目联合攻关，以重大项目争取实现经费增长，以项目引领加强团队凝聚力，以实战推动青年人才快速成长。持续加强基础研究，将国家自然科学基金申报作为重点抓手，进一步提升科研水平和成果质量。

分级分层建设人才梯队，推动青年人才系统化培养。实施人

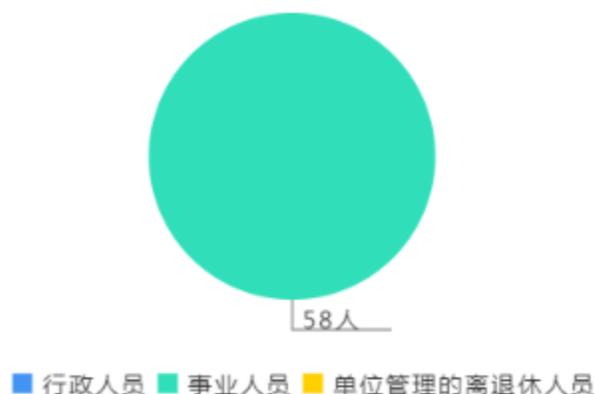
才梯队分级分层助推计划，着力解决关键学科缺乏拔尖人才和高层次人才问题，进一步推动青年科研人员的系统化培养，并以此推进学科竞争实力稳步提升。同时，坚持目标培养，科学前瞻布局，构建层次鲜明、示范引领、支撑发展的学术创新团队。

持续关注平台建设，支撑关键核心技术攻关。积极争取财政资金支持，通过整合团队、优化资源、更新关键大型设备、引进关键人才等举措持续优化“良田、良种、良法”创新平台体系，全面支撑重大原始创新和关键核心技术攻关。

三、人员情况说明

截止上年底，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2024年预算收入2,244.93万元，其中：一般公共预算拨款1,028.63万元、事业收入1,161.30万元、其他收入55.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.04%，下降的主要原因是：职业年金缴费资金减少；本单位2024年预算支出2,244.93万元，其中：一般公共预算拨款1,028.63万元、事业收入1,161.30万元、其他收入55.00万元，较上年减少1.00万元，下降0.04%，下降的主要原因是：职业年金缴费资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,028.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,028.63万元，较上年减少9.32万元，下降0.90%，下降的主要原因是：职业年金缴费资金减少；本单位2024年财政拨款支出1,028.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,028.63万元，较上年减少9.32万元，下降0.90%，下降的主要原因是：职业年金缴费资金减少。

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1,028.63万元，较上年减少9.32万元，下降0.90%，下降的主要原因是：职业年金缴费资金减少。

（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1,028.63万元，其中：

(1) 机构运行（2060301）786.85万元，较上年增加13.12万元，增长1.70%，增长的主要原因是：有新增人员；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.00万元，较上年无增减；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.90万元，较上年减少9.32万元，下降51.15%，下降的主要原因是：职业年金缴费资金减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）51.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.00%，增长的主要原因是：缴费基数变动支出预算调整；

(5) 公务员医疗补助（2101103）23.88万元，较上年减少13.12万元，下降35.46%，下降的主要原因是：缴费基数变动支出预算调整；

(6) 住房公积金（2210201）68.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.45%，下降的主要原因是：缴费基数变动支出预算调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

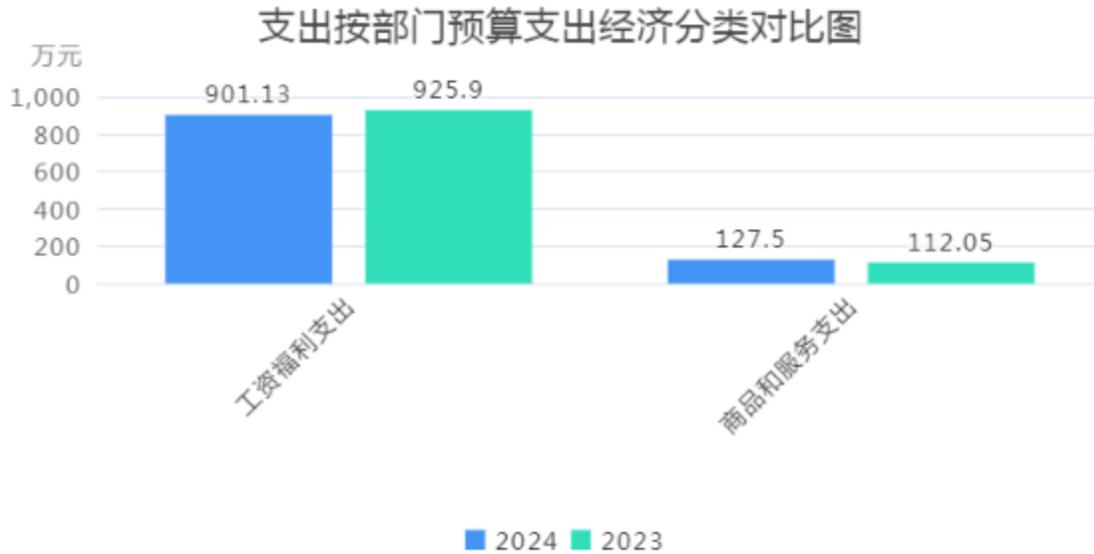
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,028.63万元，其中：

工资福利支出（301）901.13万元，较上年减少24.77万元，

下降2.68%，下降的主要原因是：职业年金缴费资金减少；

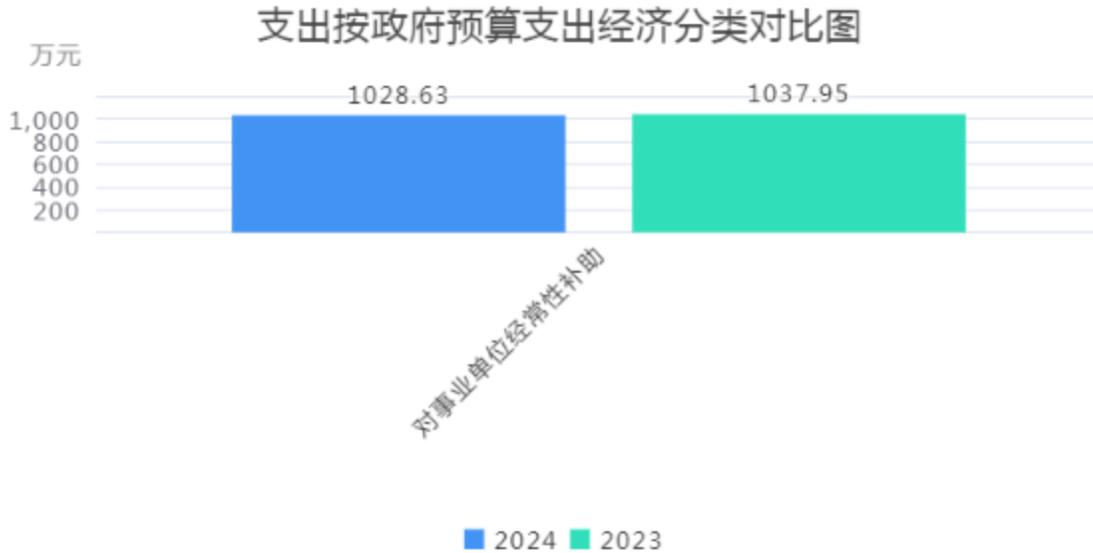
商品和服务支出（302）127.50万元，较上年增加15.45万元，增长13.79%，增长的主要原因是：有新增人员。



(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1,028.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,028.63万元，较上年减少9.32万元，下降0.90%，下降的主要原因是：职业年金缴费资金减少。



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1.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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31.30万元，其中政府采购货物类预算31.30万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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1,028.63万元，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94.50万元，较上年增加14.50万元，增长18.13%，增长的主要原因是：新增人员因此商品服务支出预算调整。

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	不涉及
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	不涉及

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	22,449,300.00	一、部门预算	22,449,300.00	一、部门预算	22,449,300.00	一、部门预算	22,449,300.00
1、财政拨款	10,286,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,836,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,286,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,561,300.00	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	2,275,000.00	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		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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,136,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	20,011,517.65	2、专项业务经费支出	9,613,000.00	6、对事业单位资本性补助	313,000.00
3、事业收入	11,613,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,660,000.00	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	989,000.00	(2)商品和服务支出	7,640,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	748,782.35	(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	550,000.00	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	313,000.00		
		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	680,000.00				
		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	22,449,300.00	本年支出合计	22,449,300.00	本年支出合计	22,449,300.00	本年支出合计	22,449,300.00
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	22,449,300.00	支出总计	22,449,300.00	支出总计	22,449,300.00	支出总计	22,449,300.00

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	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	22,449,300.00	10,286,300.00			11,613,000.00							550,000.00
216	陕西省科学院	22,449,300.00	10,286,300.00			11,613,000.00							550,000.00
216005	陕西省生物农业研究所	22,449,300.00	10,286,300.00			11,613,000.00							550,000.00

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	22,449,300.00	10,286,300.00			11,613,000.00				550,000.00	
216	陕西省科学院	22,449,300.00	10,286,300.00			11,613,000.00				550,000.00	
216005	陕西省生物农业研究所	22,449,300.00	10,286,300.00			11,613,000.00				550,000.00	

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	10,286,300.00	一、财政拨款	10,286,300.00	一、财政拨款	10,286,300.00	一、财政拨款	10,286,300.00
1、一般公共预算拨款	10,286,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,286,300.00	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	9,011,300.00	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	1,275,000.00	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		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	10,286,300.00
		6、科学技术支出	7,868,517.65	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	989,000.00	(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	748,782.35	(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	680,000.00				
		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	10,286,300.00	本年支出合计	10,286,300.00	本年支出合计	10,286,300.00	本年支出合计	10,286,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,286,300.00	支出总计	10,286,300.00	支出总计	10,286,300.00	支出总计	10,286,300.00

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	10,286,300.00	9,341,300.00	945,000.00		
206	科学技术支出	7,868,517.65	6,923,517.65	945,000.00		
20603	应用研究	7,868,517.65	6,923,517.65	945,000.00		
2060301	机构运行	7,868,517.65	6,923,517.65	945,000.00		
208	社会保障和就业支出	989,000.00	989,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	989,000.00	989,000.00			
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	89,000.00	89,000.00			
210	卫生健康支出	748,782.35	748,782.35			
21011	行政事业单位医疗	748,782.35	748,782.35			
2101102	事业单位医疗	510,000.00	510,000.00			
2101103	公务员医疗补助	238,782.35	238,782.35			
221	住房保障支出	680,000.00	680,000.00			
22102	住房改革支出	680,000.00	680,000.00			
2210201	住房公积金	680,000.00	680,000.00			

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	10,286,300.00	9,341,300.00	945,000.00		
301	工资福利支出			9,011,300.00	9,011,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,840,000.00	2,840,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,730,000.00	1,730,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00			
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	89,000.00	89,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	238,782.35	238,782.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,217.65	11,217.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	412,300.00	412,300.00			
302	商品和服务支出			1,275,000.00	330,000.00	945,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	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	120,000.00		120,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	330,000.00	330,000.00			
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	70,000.00		70,000.00		

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	10,286,300.00	9,341,300.00	945,000.00	
206	科学技术支出	7,868,517.65	6,923,517.65	945,000.00	
20603	应用研究	7,868,517.65	6,923,517.65	945,000.00	
2060301	机构运行	7,868,517.65	6,923,517.65	945,000.00	
208	社会保障和就业支出	989,000.00	989,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	989,000.00	989,000.00		
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	89,000.00	89,000.00		
210	卫生健康支出	748,782.35	748,782.35		
21011	行政事业单位医疗	748,782.35	748,782.35		
2101102	事业单位医疗	510,000.00	510,000.00		
2101103	公务员医疗补助	238,782.35	238,782.35		
221	住房保障支出	680,000.00	680,000.00		
22102	住房改革支出	680,000.00	680,000.00		
2210201	住房公积金	680,000.00	680,000.00		

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	10,286,300.00	9,341,300.00	945,000.00	
301	工资福利支出			9,011,300.00	9,011,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,840,000.00	2,840,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,730,000.00	1,730,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
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	89,000.00	89,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	238,782.35	238,782.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,217.65	11,217.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	680,000.00	680,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	412,300.00	412,300.00		
302	商品和服务支出			1,275,000.00	330,000.00	945,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	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	120,000.00		120,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	330,000.00	330,000.00		
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	70,000.00		70,000.00	

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	9,613,000.00	
216	陕西省科学院	9,613,000.00	
216005	陕西省生物农业研究所	9,613,000.00	
	通用项目	313,000.00	
	专项购置	313,000.00	
	陕西省生物农业研究所专项购置	313,000.00	陕西省生物农业研究所科研项目仪器设备购置,严格按照项目申报,依据制度实施采购。
	专用项目	9,300,000.00	
-	专用项目	9,300,000.00	
	农业生物技术研究中心课题研究	800,000.00	围绕陕西地方农业生产技术需求开展研究;围绕科研中心规划任务开展研究;具体如下:《家禽专用无抗生物饲料添加剂的研究及应用》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。《发酵中药渣生产替抗饲料添加剂关键技术研究》针对国家禁抗令下畜禽易感率增加,死淘率上升、生产性能下降、养殖效应锐减等问题,选用西安制药及植提加工副产物中药渣,与苹果渣、喷浆玉米皮、糖蜜豆皮等原料配伍后采用两段式菌酶协同发酵,对发酵工艺关键技术进行研究,以期生产出适口性好、性价比高的新型替抗饲料添加剂产品。该饲料添加剂产品兼具营养及药效物质,不仅能促进动物肠道健康、增免替抗,而且还能有效解决中药提取废弃物带来的环境污染问题,将无抗养殖和废弃物高值化利用有机结合起来。仔猪无抗饲料产品中发酵中药的应用研究项目目标是考察仔猪无抗饲料产品开发中发酵中药的应用情况;项目前期完成了①配方筛选;②体外抗氧化活性、抑菌活性、抗病毒活性检测;③比较发酵前后营养成分差异;④综述文章一篇(已接收);目前正在整理分析饲喂实验的检测数据,起草关于饲喂效果实验的文章。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	土壤保育与修复研究中心课题研究	2,500,000.00	<p>围绕科研项目合同的约定开展研究，具体如下：针对陕西区域高值特色农业支柱产业生产中出现的土传病害为害严重、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，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，中药渣堆肥试验，腐熟剂应用试验，堆肥腐熟系统验证，；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。项目风险：田间实验易受季节自然天气的不确定因素变化而影响实验安排与进度。项目实施情况：尽量按计划按进度安排实施。科技厅项目收尾并结题，所项目开展实验并测定各项指标（土壤理化、植物生理生态、代谢组、转录组）完成科技厅项目实验内容。实施方式：做一系列分子生物学实验。项目实施情况：实验还在进展中，已完成部分实验。</p>
	有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	4,000,000.00	<p>1. 围绕科研项目的合同约定开展工作。2. 围绕中心研究规划目标开展研究工作。主要是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、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。3、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。4、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。5、继续开展现代设施农业病虫害绿色防控及提质增效相关研究工作。</p>
	种质创新与分子育种研究中心课题研究	2,000,000.00	<p>1. 围绕科研项目的合同约定开展工作。2. 围绕中心研究规划目标开展研究工作，具体如下：多个项目均围绕特种玉米、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。</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	支出经济	科目编码	科目编码			
				合计				19						313,000.00	
206	03	02	216	陕西省科学院				19						313,000.00	
			216005	陕西省生物农业研究所				19						313,000.00	
				陕西省生物农业研究所专项购置	A02010105台式计算机		M43Hi5-10400	2	310	02	506	01		14,000.00	
206	03	02		陕西省生物农业研究所专项购置	A02051907真空泵		VP-15L	1	310	03	506	01		2,000.00	
206	03	02		陕西省生物农业研究所专项购置	A02061801电冰箱		BCD-290WNRISA1	1	310	03	506	01		5,000.00	
206	03	02		陕西省生物农业研究所专项购置	A02100301显微镜		CX33	2	310	03	506	01		80,000.00	
206	03	02		陕西省生物农业研究所专项购置	A02100604生物、医学样品制备设备		H1750R	1	310	03	506	01		30,000.00	
206	03	02		陕西省生物农业研究所专项购置	A02109900其他仪器仪表		其他	8	310	03	506	01		102,000.00	
206	03	02		陕西省生物农业研究所专项购置	A05010800组合家具		其他	4	310	03	506	01		80,000.00	

表13

单位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专项业务项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	961.30		
		其中:财政拨款			
		其他资金	961.30		
总体目标	<p>目标1: 在粮食安全领域, 通过育种技术填补养殖业中饲料(粮食)的需求空缺; 围绕小麦等主要粮食作物、设施蔬菜、特色果蔬开展病虫害绿色防控关键技术研究及技术集成。</p> <p>目标2: 进一步深化乡村振兴帮扶, 推动茶叶产业发展, 搭建帮扶平台; 开展非粮生物质制糖关键技术研发、酶的定向进化与核心菌种选育、非粮生物质的饲料化、无抗生物饲料添加剂的研发以及地龙蛋白、功能糖等大健康产业食品深加工技术; 应用生物技术提升陕西省耕地质量, 努力建设适宜耕作、旱涝保收、高产稳产的现代化良田; 加强盐渍化等退化耕地治理, 助力我省乡村振兴和粮食安全产业高效发展。</p> <p>目标3: 进一步加强重点实验室建设, 搭建良好的研究平台, 改善科研环境, 提升科研质量, 积极推动研究所科研发展。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, 服务支撑区域生物农业发展。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	论文数量(篇)	28~30		
		专利授权数量(个)	5~10		
		标准发布数量(个)	3~5		
		新品种审定(个)	1		
		推广示范面积(亩)	16000~20000		
		开发生产工艺或生产配方数量(套)	5~10		
		制定企业技术标准及技术规程数量(套)	3~5		

年度 绩效 指标	产出指标	购置设备数量（台）	10~20		
		工程数量（个）	3~5		
		质量指标	论文级别	核心及以上	
			授权专利类型	发明专利	
			新品种审定级别	省级	
			发布标准级别	省级	
			设备质量合格率	100%	
	时效指标	完成时间	按合同规定时间		
	效益指标	经济效益指标	同季作物耕作农户增收率	≥20%	
			服务对象亩产增值（元）	100~200	
		社会效益指标	农技人员培训数量（人）	600~1000	
			养殖户培训数量（户）	30~50	
		生态效益指标	农作物废弃物每亩作用率提升	≥10%	
			盐渍土中作物产量亩产提升率	≥10%	
			每亩农作物发病率降低情况	≥10%	
每亩农药减少率			≥20%		

		可持续影响指标	服务区域乡村振兴情况	效果显著	
			养殖户牲畜发病率	显著降低	
满意度指标	服务对象满意度指标		合作单位及服务部门满意度	≥90%	

备注：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

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项目	1. 控制财政支出, 保证人员经费; 加强公用经费支出核算, 确保单位正常运转; 2. 加强项目管理, 确保各科研项目顺利开展。	2244.93	1028.63	1216.3
金额合计			2,244.93	1,028.63	1,216.30
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10%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%	
			论文数量(篇)	28~30	
			专利授权数量(个)	5~10	
			标准发布数量(个)	3~5	
			新品种审定(个)	1	
			推广示范面积(亩)	16000~20000	
			开发生产工艺或生产配方数量(套)	5~10	
			制定企业技术标准及技术规程数量(套)	3~5	
			购置设备数量(台)	10~20	
			工程数量(个)	3~5	
	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%		
		论文级别	核心及以上		
		授权专利类型	发明专利		
		新品种审定级别	省级		
		发布标准级别	省级		
	设备质量合格率	100%			
	时效指标	完成时间	按合同规定时间		
	效益指标	经济效益指标	同季作物耕作农户增收率	≥20%	
			服务对象亩产增值	100~200	
		社会效益指标	农技人员培训数量	600~1000	
			养殖户培训数量	30~50	
		生态效益指标	农作物废弃物每亩作用率提升	≥10%	
盐渍土中作物产量亩产提升率			≥10%		
每亩农作物发病率降低情况			≥10%		
每亩农药减少率			≥20%		
可持续影响指标	服务区域乡村振兴情况	效果显著			
	养殖户牲畜发病率	显著降低			
满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位及服务部门满意度	≥90%		

	满意度指标	
--	-------	--

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		陕西省科学院		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		
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。