

陕西省微生物研究所
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

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。研究所下设五个职能部门：办公室、业务科、人事科、财务科、保卫后勤服务中心；科研部门包括五个研究中心：微生物资源前期开发研究中心、农业与环境微生物研究中心、微生物工程与技术研究中心、真菌研究中心以及分析检测研究中心，并建立省级工程中心“陕西省秦巴山区微生物资源发掘与利用工程技术研究中心”。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。

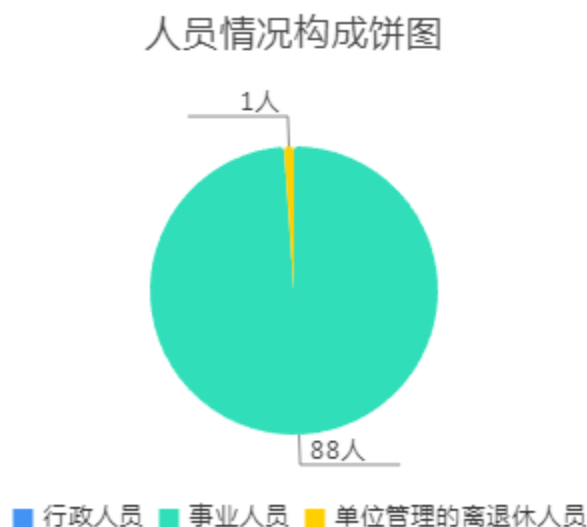
二、工作任务

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88人，其中行政0人，事业88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2024年预算收入3,458.08万元，其中：一般公共预算拨款1,418.58万元、事业收入1,959.50万元、其他收入80.00万元，较上年增加178.94万元，增长5.46%，增长的主要原因是：2024年新增资本性项目专项资金，横向收入预计也有所增加；本单位2024年预算支出3,458.08万元，其中：一般公共预算拨款1,418.58万元、事业收入1,959.50万元、其他收入80.00万元，较上年增加178.94万元，增长5.46%，增长的主要原因是：2024年新增资本性项目专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,418.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1,418.58万元，较上年增加120.44万元，增长9.28%，增长的主要原因是：2024年新增资本性项目专项资金；本单位2024年财政拨款支出1,418.58万元，其中：一般公共预算拨款支出1,418.58万元，较上年增加120.44万元，增长9.28%，增长的主要原因是：2024年新增资本性项目专项资金。

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1,418.58万元，较上年增加120.44万元，增长9.28%，增长的主要原因是：2024年新增资本性项目专项资金。

（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1,418.58万元，其中：

（1）机构运行（2060301）958.68万元，较上年增加21.01万元，增长2.24%，增长的主要原因是：新进人员增加；

（2）社会公益研究（2060302）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增资本性项目专项资金；

（3）事业单位离退休（2080502）17.27万元，较上年增加0.63万元，增长3.79%，增长的主要原因是：离退休人员费用增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.00万元，较上年减少11.20万元，下降10.07%，下降的主要原因是：人员工资调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.67万元，较上年增加20.44万元，增长221.45%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（6）行政单位医疗（2101101）112.96万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

(7) 住房公积金（2210201）100.00万元，较上年增加16.60万元，增长19.90%，增长的主要原因是：新进人员增加。

(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

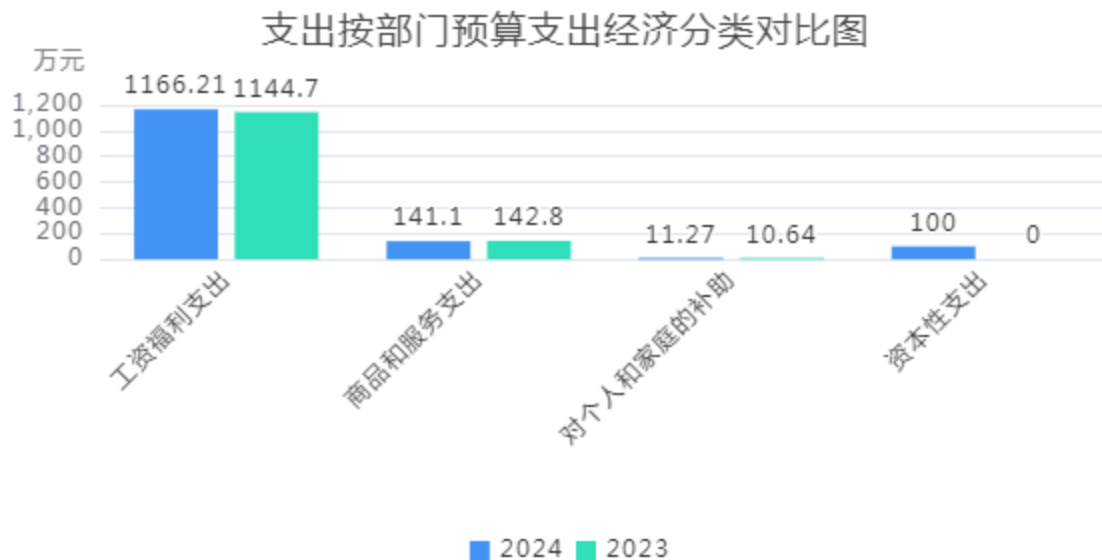
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,418.58万元，其中：

工资福利支出（301）1,166.21万元，较上年增加21.51万元，增长1.88%，增长的主要原因是：新进人员增加；

商品和服务支出（302）141.10万元，较上年减少1.70万元，下降1.19%，下降的主要原因是：本着节约支出的原则预算；

对个人和家庭的补助（303）11.27万元，较上年增加0.63万元，增长5.92%，增长的主要原因是：离退休人员费用增加；

资本性支出（310）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增资本性项目专项资金。



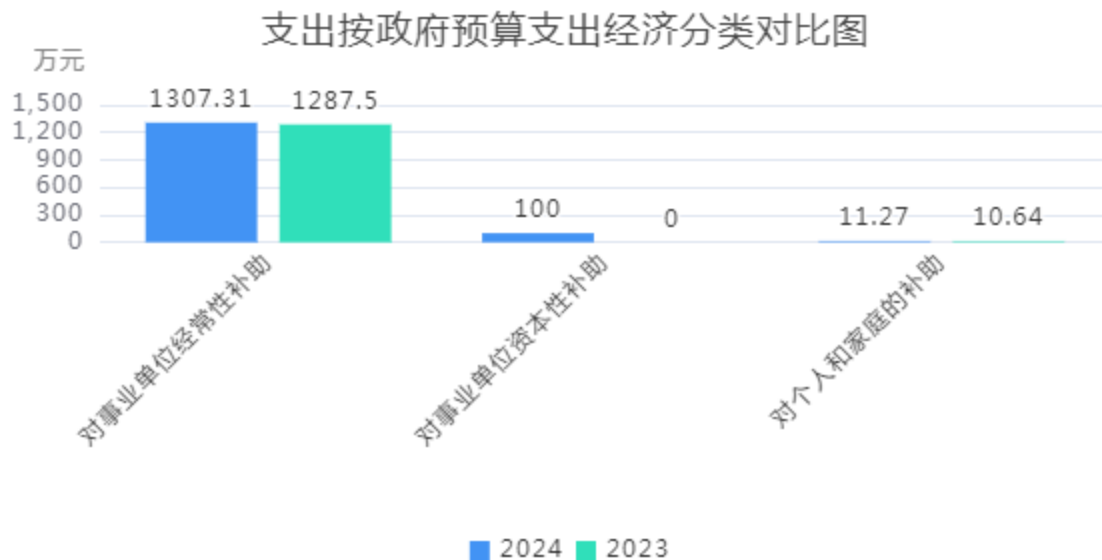
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,418.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,307.31万元，较上年增加19.81万元，增长1.54%，增长的主要原因是：新进人员增加；

对事业单位资本性补助（506）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增资本性项目专项资金；

对个人和家庭的补助（509）11.27万元，较上年增加0.63万元，增长5.92%，增长的主要原因是：离退休人员费用增加。



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。

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3辆，单价20万元以上的设备16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872.00万元，其中政府采购货物类预算757.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算115.00万元。

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1,418.58万元，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141.10万元，较上年减少1.70万元，下降1.19%，下降的主要原因是：本着节约支出的原则预算。

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。

2024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	无预算政府性基金收支表
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	是	无专项业务经费项目
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	无专项业务经费项目

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	34,580,800.00	一、部门预算	34,580,800.00	一、部门预算	34,580,800.00	一、部门预算	34,580,800.00
1、财政拨款	14,185,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,195,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,185,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,672,104.34	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	1,411,000.00	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	112,695.66	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	25,748,104.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出	28,971,800.00	2、专项业务经费支出	19,385,000.00	6、对事业单位资本性补助	8,720,000.00
3、事业收入	19,595,000.00	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	2,469,395.66	(2)商品和服务支出	10,665,000.00	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	112,695.66
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,899,604.34	(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	800,000.00	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	8,720,000.00		
		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	1,240,000.00				
		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	34,580,800.00	本年支出合计	34,580,800.00	本年支出合计	34,580,800.00	本年支出合计	34,580,800.00
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	34,580,800.00	支出总计	34,580,800.00	支出总计	34,580,800.00	支出总计	34,580,800.00

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	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	34,580,800.00	14,185,800.00			19,595,000.00							800,000.00
216	陕西省科学院	34,580,800.00	14,185,800.00			19,595,000.00							800,000.00
216003	陕西省微生物研究所	34,580,800.00	14,185,800.00			19,595,000.00							800,000.00

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	34,580,800.00	14,185,800.00			19,595,000.00				800,000.00	
216	陕西省科学院	34,580,800.00	14,185,800.00			19,595,000.00				800,000.00	
216003	陕西省微生物研究所	34,580,800.00	14,185,800.00			19,595,000.00				800,000.00	

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	14,185,800.00	一、财政拨款	14,185,800.00	一、财政拨款	14,185,800.00	一、财政拨款	14,185,800.00
1、一般公共预算拨款	14,185,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,185,800.00	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	11,662,104.34	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	1,411,000.00	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	112,695.66	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	13,073,104.34
		6、科学技术支出	10,586,800.00	2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	1,469,395.66	(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	112,695.66
		10、卫生健康支出	1,129,604.34	(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	1,000,000.00		
		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	1,000,000.00				
		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	14,185,800.00	本年支出合计	14,185,800.00	本年支出合计	14,185,800.00	本年支出合计	14,185,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,185,800.00	支出总计	14,185,800.00	支出总计	14,185,800.00	支出总计	14,185,800.00

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	14,185,800.00	11,774,800.00	1,411,000.00	1,000,000.00	
206	科学技术支出	10,586,800.00	8,235,800.00	1,351,000.00	1,000,000.00	
20603	应用研究	10,586,800.00	8,235,800.00	1,351,000.00	1,000,000.00	
2060301	机构运行	9,586,800.00	8,235,800.00	1,351,000.00		
2060302	社会公益研究	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,469,395.66	1,409,395.66	60,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,469,395.66	1,409,395.66	60,000.00		
2080502	事业单位离退休	172,695.66	112,695.66	60,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,700.00	296,700.00			
210	卫生健康支出	1,129,604.34	1,129,604.34			
21011	行政事业单位医疗	1,129,604.34	1,129,604.34			
2101101	行政单位医疗	1,129,604.34	1,129,604.34			
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00			

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	14,185,800.00	11,774,800.00	1,411,000.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			11,662,104.34	11,662,104.34			
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	265,000.00	265,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,700,000.00	2,700,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,700.00	296,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,129,604.34	1,129,604.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,800.00	30,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
302	商品和服务支出			1,411,000.00		1,411,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
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	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
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	220,000.00		220,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	221,400.00		221,400.00		
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	160,000.00		160,000.00		
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	70,000.00		70,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106,800.00		106,800.00		
303	对个人和家庭的补助			112,695.66	112,695.66			
30301	离休费	50905	离退休费	112,695.66	112,695.66			
310	资本性支出			1,000,000.00			1,000,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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	13,185,800.00	11,774,800.00	1,411,000.00	
206	科学技术支出	9,586,800.00	8,235,800.00	1,351,000.00	
20603	应用研究	9,586,800.00	8,235,800.00	1,351,000.00	
2060301	机构运行	9,586,800.00	8,235,800.00	1,351,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,469,395.66	1,409,395.66	60,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,469,395.66	1,409,395.66	60,000.00	
2080502	事业单位离退休	172,695.66	112,695.66	60,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,700.00	296,700.00		
210	卫生健康支出	1,129,604.34	1,129,604.34		
21011	行政事业单位医疗	1,129,604.34	1,129,604.34		
2101101	行政单位医疗	1,129,604.34	1,129,604.34		
221	住房保障支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
22102	住房改革支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
2210201	住房公积金	1,000,000.00	1,000,000.00		

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	13,185,800.00	11,774,800.00	1,411,000.00	
301	工资福利支出			11,662,104.34	11,662,104.34		
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	265,000.00	265,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,700,000.00	2,700,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,700.00	296,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,129,604.34	1,129,604.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,800.00	30,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
302	商品和服务支出			1,411,000.00		1,411,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
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	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
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	220,000.00		220,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	221,400.00		221,400.00	
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	160,000.00		160,000.00	
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	70,000.00		70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106,800.00		106,800.00	
303	对个人和家庭的补助			112,695.66	112,695.66		
30301	离休费	50905	离退休费	112,695.66	112,695.66		

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			
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	19,385,000.00	
216	陕西省科学院	19,385,000.00	
216003	陕西省微生物研究所	19,385,000.00	
	通用项目	670,000.00	
	专项购置	670,000.00	
	实验室专用设备购置	670,000.00	采购微生物、食用菌研究实验相关设备
	专用项目	18,715,000.00	
-	专用项目	18,715,000.00	
	变压器及电梯改造专项	1,000,000.00	现用油寝电力变压器老旧生锈，出现了严重漏油。在结合科研楼和家属居民楼用电不足的情况，现急需更换电力变压器和电力电缆；我所科研楼共五层，在设计建设中留有电梯井，且早年间电梯运行正常，但在2008年损坏无法使用，且因无力负担新电梯的安装费用，我所被迫拆除原有无使用价值的旧电梯。随着研究所设备、人员的增加，群众对电梯的呼声日益高涨，一方面是随着科研业务量的增加，科研人员的增多和科技业务交流来访人员的频次不断上涨，职工对电梯的需求更加迫切。二是随着科学研究覆盖面的不断拓展和深入，购入、更迭和扩充科研大型设备的需求加大，垂直交通的不便利，导致重型设备的人力成本持续攀升，且在搬运设备过程中存在较大的安全风险，恢复电梯迫在眉睫。
	果树常见病害防治及功能肥料研发	500,000.00	对我省果业主产区长期大量使用化学农药，高残留、污染环境等问题，针对作物对水、肥的需求，通过可生物降解的绿色复合材料研发适合果树种植专用微生物生防菌剂、微生物肥及保水缓释肥料推广应用与示范。提高果品品质和化肥利用率、降低化肥引起的面源污染和保水性差问题。
	黑木耳等食用菌产业关键技术研究与应用示范、秦巴山区特色食用菌菌种规范化、智能化栽培及废弃菌渣综合利用技术和农业观光园适栽食用菌品种的选育研究与示范	1,530,000.00	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。
	黑木耳等食用菌深加工技术研究与示范	1,135,000.00	针对秦巴山区、滇桂黔石漠化区食用菌产业普遍存在的以初级产品为主、产业效益低、功能机理挖掘不足的问题，本课题开展食用菌基高附加值原料、日化产品及医药产品等关键技术研究，以延长食用菌产业链、提高产业效益。
	农业微生物资源利用与功能产品开发	600,000.00	开展农业微生物资源筛选、保藏、功能产品开发、应用创新的研究，为我省农业高质量发展提供新理论、新技术、新方法和新产品。

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	陕西道地中药材种植基地重金属-抗生素-抗性基因污染特征分析及微生物土壤修复剂开发与示范	300,000.00	分析陕西道地中药材(秦艽、沙苑子、太白贝母、丹参、黄芪等)种植基地重金属-抗生素与抗性基因污染特征,因地制宜开发适应性微生物土壤改良剂产品并进行小型场地示范;微生物生防菌剂开发、微生物肥料、饲料添加剂开发
	陕西省科学院食用菌技术研究示范基地、厂房和标本馆空调系统的改造	6,900,000.00	改造现有厂房为集装袋、灭菌、接种和培养功能于一体、可实现年产能150万袋的菌种厂;对陕西省科学院食用菌技术研究示范基地一期设施进行维修、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;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。改造标本馆空调系统。
	陕西省微生物研究所科研稳定支持专项经费	3,500,000.00	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
	陕西省微生物研究所科研稳定支持专项课题经费	2,000,000.00	部门重点任务:生物多样性、粮食安全、乡村振兴;年度实施工作:针对部门重点任务需开展实施的工作;指标出处:指标来源于省院“十四五”规划还是部门工作规划等
	实验室维修改造	150,000.00	标本馆、实验室维修改造
	特色微生物分离及代谢产物作用机制研究	300,000.00	特色微生物可产生多种功能性代谢产物,在原料生产上具有较大的开发潜力,也是产品质量控制的重要指标。通过分离产香微生物,筛选具有功能活性的单体化合物,明确其作用机制,开发天然产物原料。明确一氧化氮抑制铜绿假单胞菌致病因子的机制,开发治疗铜绿假单胞菌的新方案。筛选擦酸菜接种剂开发菌株,通过组学分析阐明擦酸菜自然发酵机理,为建立酸菜生产标准奠定基础。
	珍稀特色食药用品种选育、标准化栽培技术研究示范与产品开发	800,000.00	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;研究开发系列高值化精深加工产品,满足人们健康养生需求,促进大健康产业及食药用品产业的快速发展。

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		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			
				合计				25						8,720,000.00	
206	03	02	216	陕西省科学院				25						8,720,000.00	
206	03	02	216003	陕西省微生物研究所				25						8,720,000.00	
206	03	02		变压器及电梯改造专项	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		项	1	310	06	506	01		1,000,000.00	
206	03	02		陕西省科学院食用菌技术研究示范基地、厂房和标本馆空调系统的改造	A01010299其他业务用房		陕西省科学院食用菌技术研究示范基地、厂房和标本馆空调系统的改造	1	310	06	506	01		6,900,000.00	
206	03	02		实验室维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			3	310	99	506	01		150,000.00	
206	03	02		实验室专用设备购置	A02109900其他仪器仪表		TGuide S16	20	310	03	506	01		670,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省微生物研究所专项业务经费			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2039.5	
		其中:财政拨款			
		其他资金		2039.5	
总体目标	<p>目标1: 研究不同果蔬多酚对降胆固醇益生乳酸菌存活性、肠内定殖能力及降胆固醇能力的影响;</p> <p>目标2: 珍稀药用真菌基地建设与高值化产品开发;</p> <p>目标3: 种植黄连土壤抗化感物质微生态调节剂的开发与应用;</p> <p>目标4: 研究所科研楼加装电梯,减轻科研工作人力成本,保证科研事业发展安全稳定;更换变压器,消除电力安全隐患,保证科研工作的安全稳定发展。</p>				
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: 建立栽培基地(个)	3	
			指标2: 筛选适栽品种(个)	4	
			指标3: 建立技术规范(个)	5	
			指标4: 维修改造项目(项)	1	
		质量指标	维修、采购达到相关质量标准	100%	
		时效指标	项目执行时限	2024年全年	
	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%	
		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%		

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			
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
年度主要任务	保障单位基本运行	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。	1318.58	1318.58	
	科研大楼电梯及变压器改造	研究所科研楼加装电梯，减轻科研工作人力成本，保证科研事业发展安全稳定；更换变压器，消除电力安全隐患，保证科研工作的安全稳定发展。	100	100	
	保障科研事业发展	研究不同果蔬多酚对降胆固醇益生乳酸菌存活性、肠内定殖能力及降胆固醇能力的影响；珍稀药用真菌基地建设与高值化产品开发；种植黄连土壤抗化感物质微生态调节剂的开发与应用	2039.5		2039.5
	金额合计		3458.08	1418.58	2039.5
年度总体目标	<p>目标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。</p> <p>目标2：筛选陕西特色发酵食品中优势菌种300株；研究不同果蔬多酚对降胆固醇益生乳酸菌存活性、肠内定殖能力及降胆固醇能力的影响；获得具有协同作用的益生菌果蔬多酚组合 2~3 组。</p> <p>目标3：珍稀药用真菌基地建设与高值化产品开发</p> <p>目标4：种植黄连土壤抗化感物质微生态调节剂的开发与应用</p> <p>目标5：研究所科研楼加装电梯，减轻科研工作人力成本，保证科研事业发展安全稳定；更换变压器，消除电力安全隐患，保证科研工作的安全稳定发展。</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	指标1：履职在编人数（人）		88
			指标2：科研中心（个）		6
		质量指标	维修、采购达到相关质量标准		100%
		时效指标	项目执行时限		100%
	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%
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%

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。

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	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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。