

陕西省微生物研究所

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

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。2023年是陕西省微生物研究所“十四五”发展的关键年，在陕西省科学院的领导下，陕西省微生物研究所全体职工凝神聚气、努力奋斗、开拓发展，研究所科研竞争力持续增强、微生物资源库更具特色、三项改革及科技成果转化的持续推动、国家重点研发计划的顺利实施、乡村振兴工作成效显著成为本年度的工作亮点，为领导班子任期目标的实现、“十四五”发展规划的完成以及研究所的可持续发展奠定了坚实的基础。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

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

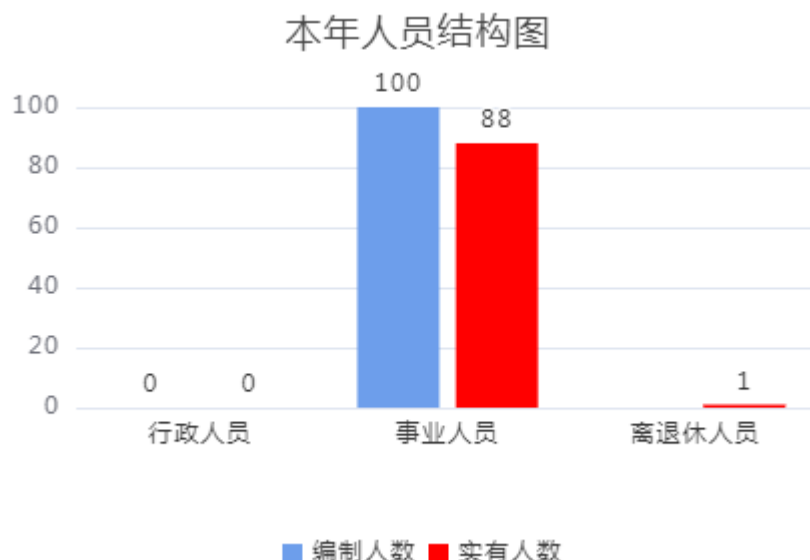
省级工程中心“陕西省秦巴山区微生物资源发掘与利用工程技术研究中心”。研究所建有国内最大的秦巴山区微生物资源库及代谢产物库，建立了微生物天然产物及分子生物学研发平台、微生物发酵技术平台以及食用菌技术研究示范基地，形成了包括微生物资源研究、微生物活性物质研究、微生物定向改造、微生物发酵技术研究及经济真菌技术研究推广等完善的技术平台体系。近年来，研究所大力促进科技成果转化，先后孵化了多家微生物领域科技企业，形成了以研究所为技术开发主体的创新科技成果转化模式。

二、部门决算单位构成

本单位作为为陕西省科学院的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。

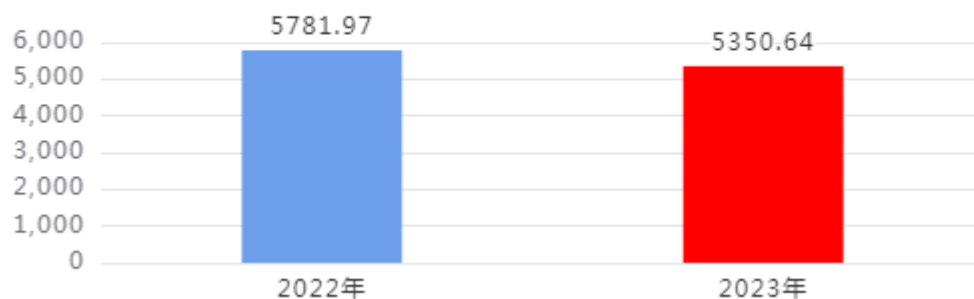


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为5,350.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少431.33万元，下降7.46%，下降的主要原因是：2022年收入中包括上年结转的社会公益研究项目资金，且在当年将结转资金按时完成了经费支出。

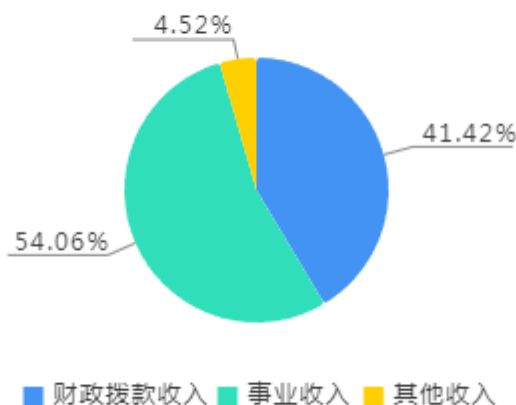
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,186.01万元，其中：财政拨款收入1,319.64万元，占41.42%；事业收入1,722.28万元，占54.06%；其他收入144.09万元，占4.52%。

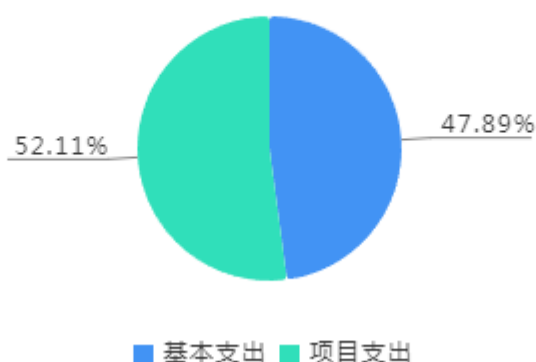
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,056.28万元，其中：基本支出1,463.72万元，占47.89%；项目支出1,592.56万元，占52.11%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,319.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少627.58万元，下降32.23%，下降的主要原因是：2022年收入中包括上年结转的社会公益研究项目资金，且在当年将结转资金按时完成了经费支出，2023年财政拨款中不含项目资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



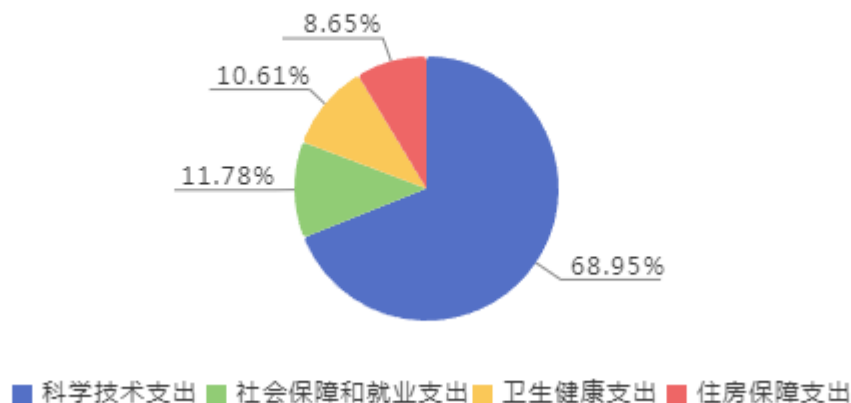
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,298.14万元，支出决算1,319.64万元，完成年初预算的101.66%。占本年支出合计的43.18%。与上年相比，财政拨款支出减少627.58万元，下降32.23%，下降的主要原因是：2022年收入中包括上年结转的社会公益研究项目资金，且在当年将结转资金按时完成了经费支出，2023年财政拨款中不含项目资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算937.67万元，支出决算909.95万元，完成年初预算的97.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不够紧缺，预算工作有待改进。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算16.64万元，支出决算17.13万

元，完成年初预算的102.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算111.20万元，支出决算129.13万元，完成年初预算的116.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.23万元，支出决算9.23万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算140万元，支出决算140万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算83.40万元，支出决算114.19万元，完成年初预算的136.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不够。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,319.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,153.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费。

（二）公用经费165.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接

待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.78万元，支出决算2.55万元，完成预算的67.46%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待人数减少。决算数较上年增加的主要原因是：没有增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.32万元，支出决算2.32万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.46万元，支出决算0.23万元，完成预算的15.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待人数减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.23万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾21人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共162.80万元，其中：政府采购货物支出109万元、政府采购工程支出53.80万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额162.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额162.80

万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，研究所科研竞争力持续增强、微生物资源库更具特色、三项改革及科技成果转化的持续推动、国家重点研发计划的顺利实施、乡村振兴工作成效显著成为本年度的工作亮点，为领导班子任期目标的实现、十四五发展规划的完成以及研究所的可持续发展奠定了坚实的基础。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数3335.64万元，执行数3056.28万元，完成预算的92%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：开发系列高值化功能产品5个；完善陕西省科学院洛南羊肚菌县域科技创新试验示范站的建设，包括完善实验室、菌种培养室等各功能区域的升级建设1座；挖掘陕西地方发酵食品微生物资源300株；建立撩酸菜产品企业标准1个；标准化栽培6万袋；IlluminaNovaseq测序与eco生态测定完成情况达到100%；筛选适栽品种2个；授权发明专利9件，申请国家发明专利25件，发表学术论文共计15篇，主持编制标准4项；微生物降解拟除虫菊酯类农药可湿性粉剂技术报告1份；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28个；收集保藏羊肚菌、金耳等秦巴山区特色珍稀食用菌菌株200株，建立菌种保藏库1座，选育获得适应陕西秦巴山区典型气候环境特点且具有自主知识产权的羊肚菌、金耳等珍稀食用菌优良菌株5株；选育获得适合西安周边农业观光园栽培的观光类食用菌品种3种，适栽菌株5株；完成了基地5座大棚周围雨水沟的改造。发现的问题及原因：总体绩效目标完成较好，但在争取横向经费方面，2023年实际争取资金仍然与预算差距较大，分析原因是在年初预算资金时，有预算过大的问题，从而造成预算决算差距较大，今后在编制预算过程中，将加大宣传力度，要求科研人员从实际出发，精确预计未来项目预算的争取与支出情况。下一步改进措施：通过自评，发现年初预算完成情况未达到100%，是因为年内不可预见的情况，致使横向经费争取没有到位，下一年度，我所将进一步完善预算管理要求，争取预算完成率有进一步提升。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省微生物研究所									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障其机构自身正常运转、完成日	100%	1319.64	1319.64		1319.64	1319.64		—	100%	—
	任务2	微生物相关项目研究、科研产出	86%	2016		2016	1736.64		1736.64	—	86%	—
	金额合计			3335.64	1319.64	2016	3056.28	1319.64	1736.64	10	92%	7
	年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
			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。			研究所科研竞争力持续增强、微生物资源库更具特色、三项改革及科技成果转化的持续推动、国家重点研发计划的顺利实施、乡村振兴工作成效显著成为本年度的工作亮点						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障单位自身正常运转、完成日常工作任务		1	1	5	5					
		指标2: 开发系列高值化功能产品(个)		5	5	5	5					
		指标3: 完善示范站的建设(座)		1	1	5	5					
		指标4: 挖掘陕西地方发酵食品微生物资源(株)		300	300	5	5					
		指标5: 建立擦酸菜产品企业标准(个)		1	1	5	5					
		指标6: 标准化栽培(万袋)		6	6	5	5					
		指标7: Illumina Novaseq测序与eco生态测定完成情况(%)		100	100	4	4					
		指标8: 提纯复壮菌种10~15株,筛选适栽品种3个;确定适栽品种栽培技术参数,生物转化率提高10%以上;		1	1	4	4					
	质量指标	指标1: 维修、采购达到质量标准		100%	100%	4	4					
	时效指标	指标1: 平台/基地/示范点		2023全年	1	4	4					
指标2: 完成2023年年度任务书指标		2023全年	1	4	4							
年度绩效指标完成情况	经济效益指标	指标1: 提高猕猴桃产量和品质		10%	10%	3	3					
		指标2: 帮助地方食用菌企业新增收入(万元)		30	30	3	3					
	社会效益指标	指标1: 提供就业岗位(个)		8	10	3	3					
		指标2: 开展羊肚菌的技术培训(人次)		50	60	3	3					
		指标3: 培养食用菌产业技术骨干(人)		3	3	3	3					
	效益指标(30分)	指标1: 农业废弃资源再利用		好	好	3	3					

	生态效益指标	指标2: 益生菌提高活性果蔬多酚成分与酸碱化学转化法相比较环境友好	好	好	3	3	
		指标3: 可显著降低石榴生产中化学药的使用量, 促进陕西石榴产的绿色无公害化	好	好	3	3	
		可持续影响指标	指标1: 促进环境资源可持续利用	好	好	3	3
			指标2: 中药材种植的内容, 为后续植物与微生物互作奠定研究基础	好	好	3	3
	满意度	服务对象	指标1: 食用菌从业者满意度调查统计百分率	≥95%	≥95%	4	4
	指标 (10分)	满意度指标	指标2: 项目相关的参与人员及上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	3	3
			指标3: 服务企业及培训农户满意度100%	≥95%	≥95%	3	3

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50分)	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 (30分)	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 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分					100				

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省微生物研究所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82357030。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省微生物研究所

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,319.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,722.28	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,646.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	144.09	八、社会保障和就业支出	38	155.49
	9		九、卫生健康支出	39	140.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	114.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,186.01	本年支出合计	57	3,056.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,164.63	年末结转和结余	59	2,294.36
总计	30	5,350.64	总计	60	5,350.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省微生物研究所

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,186.01	1,319.64		1,722.28			144.09
206	科学技术支出	2,776.32	909.95		1,722.28			144.09
20603	应用研究	2,776.32	909.95		1,722.28			144.09
2060301	机构运行	1,054.04	909.95					144.09
2060302	社会公益研究	1,722.28			1,722.28			
208	社会保障和就业支出	155.49	155.49					
20805	行政事业单位养老支出	155.49	155.49					
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.13	129.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23					
210	卫生健康支出	140.00	140.00					
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00					
2101102	事业单位医疗	140.00	140.00					
221	住房保障支出	114.19	114.19					
22102	住房改革支出	114.19	114.19					
2210201	住房公积金	114.19	114.19					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省微生物研究所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,056.28	1,463.72	1,592.56			
206	科学技术支出	2,646.60	1,054.04	1,592.56			
20603	应用研究	2,646.60	1,054.04	1,592.56			
2060301	机构运行	1,054.04	1,054.04				
2060302	社会公益研究	1,592.56		1,592.56			
208	社会保障和就业支出	155.49	155.49				
20805	行政事业单位养老支出	155.49	155.49				
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.13	129.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23				
210	卫生健康支出	140.00	140.00				
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00				
2101102	事业单位医疗	140.00	140.00				
221	住房保障支出	114.19	114.19				
22102	住房改革支出	114.19	114.19				
2210201	住房公积金	114.19	114.19				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省微生物研究所

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,319.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	909.95	909.95		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.49	155.49		
	9		九、卫生健康支出	41	140.00	140.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	114.19	114.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,319.64	本年支出合计	59	1,319.64	1,319.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,319.64	总计	64	1,319.64	1,319.64		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省微生物研究所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,319.64	1,319.64	
206	科学技术支出	909.95	909.95	
20603	应用研究	909.95	909.95	
2060301	机构运行	909.95	909.95	
208	社会保障和就业支出	155.49	155.49	
20805	行政事业单位养老支出	155.49	155.49	
2080502	事业单位离退休	17.13	17.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.13	129.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
210	卫生健康支出	140.00	140.00	
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	
2101102	事业单位医疗	140.00	140.00	
221	住房保障支出	114.19	114.19	
22102	住房改革支出	114.19	114.19	
2210201	住房公积金	114.19	114.19	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省微生物研究所

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,143.35	302	商品和服务支出	165.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.12	30201	办公费	14.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.64	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.04	30205	水费	3.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.13	30206	电费	30.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.00	30208	取暖费	20.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	41.42	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.49			
人员经费合计		1,153.99	公用经费合计					165.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省微生物研究所

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省微生物研究所

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省微生物研究所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.78		2.32		2.32	1.46		
决算数	2.55		2.32		2.32	0.23		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省微生物研究所整体支出2023年度绩效 自评报告

陕西省科学院：

根据《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）文件要求，围绕2023年部门预算整体支出情况，我所认真进行了预算执行情况绩效自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、自评结论

通过自评，我单位根据绩效目标评定指标对各项目量化评价，自评指标得分97分。自评等级为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

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。

截止2023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，其中事业88人。单位管理的离退休人员1人。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

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。

“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）部门年度整体支出绩效目标。

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。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

按照预算绩效管理工作要求，我单位有专人负责财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织人力保障。不断完善绩效管理工作相关制度，为规范财政资金使用和管理提供制度保障。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年省财政厅下达微生物所预算收入3335.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1319.64万元，事业收入1871万元，其他收入145万元。

2023年微生物所全年支出合计3056.28万元，其中基本支出1319.64万元，项目支出1736.64万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况如下：

1、数量指标：

保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务。保障事业单位工作人员88人的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴发放到位。

提高公司生产菌种使用多年，扩繁次数过多，菌种活力下降、转潮或出菇较慢、产量能力20%；保障微生物相关项目研究、科研产出质量稳步提升：开发系列高值化功能产品5个；完善陕西省科学院洛南羊肚菌县域科技创新试验示范站的建设，包括完善实验室、菌种培养室等各功能区域的升级建设1座；挖掘陕西地方发酵食品微生物资源300株；建立撩酸菜产品企业标准1个；标准化栽培6万袋；Illumina Novaseq 测序与eco生态测定完成情况达到100%；筛选适栽品种2个；授权发明专利9件，申请国家发明专利25件，发表学术论文共计15篇，主持编制标准4项；微生物降解拟除虫菊酯类农药可湿性粉剂技术报告1份；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28个；收集保藏羊肚菌、金耳等秦巴山区特色珍稀食用菌菌株200株，建立菌种保藏库1座，选育获得适应陕西秦巴山区典型气候环境特点且具有自主知识产权的羊肚菌、金耳等珍稀食用菌优良菌株5株；选育获得适合西安周边农业观光园栽培的观光类食用菌品种3种，适栽菌株5株；完成了基地5座大棚周围雨水沟的改造。

2、质量指标：

由于预算指标下达及时，能保障本单位机构自身正常运转、保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及时发放到位。从而也促使单位工作人员履职能力不断提升。全年研究所在重大项目争取、科研产出质量提升、科研成果转化体制机制改革等方面成果突出。应用基础研究水平持续提高。维修、采购100%达到质量标准。

3、时效指标：

按期完成经费使用

(三) 履职效果情况。

从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况如下：

1、经济效益：

提高猕猴桃产量和品质9%；帮助地方食用菌企业新增收入30万元；污染土壤转移替换成本在1000元/m³ 而微生物原位处理技术成本在150-200元/m³. 按照日处理100m³的能力可单日节约资金8万元左右。未完成指标：猕猴桃产量和品质预计提升10%，但在实际规模实验中只达到了9%，仍需改进施药方法，进一步提高猕猴桃产量。

2、社会效益：

在1个西安周边农业观光园进行适栽品种应用的示范推广；新增就业9人，带动农民增收10万元，培养食用菌产业技术骨干3人，建立农业示范基地20亩。开展羊肚菌的技术培训160人次；

3、生态效益：

生产过程可实现废料循环利用达到80%，大大减少了环境污染；益生菌提高活性果蔬多酚成分与酸碱化学转化法相比较环境友好，与其它非食用性菌株的生物转化方法比较免去后续纯化去除菌体的步骤节能环保稳步提升；可显著降低石榴生产中化学药的使用量，促进陕西石榴产的绿色无公害化；

4、可持续影响：

在科技与经济结合程度方面，将天然产物研究成果推向市场；在落实中央科技规划、法规、政策能力方面，全面落实中央科技规划、法规、政策，改善提升科研设备水平，依靠科技创新驱动，促进科技成果转化；对区域科技创新能力的提升方面，开放技术服务，提升科研院所创新力。

(三)服务对象满意度情况。

食用菌企业和食用菌从业者、果农和农户对技术服务满意度大于95%，项目相关的参与人员及上级主管部门满意度大于95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

总体绩效目标完成较好，但在争取横向经费方面，2022年实际争取资金仍然与预算差距较大，分析原因是在

年初预算资金时，有预算过大的问题，从而造成预算决算差距较大，今后在编制预算过程中，将加大宣传力度，要求科研人员从实际出发，精确预计未来项目预算的争取与支出情况。

五、主要问题及下一步改进措施

通过自评，发现未完成绩效目标：年初预算完成情况未达到100%，是因为年内不可预见的情况，致使横向经费争取没有到位，下一年度，我所将进一步完善预算管理要求，争取预算完成率有进一步提升。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

财政预算资金下拨后，在预算执行中，我所主要领导和高度重视，落实责任分工，能确保各项资金管理到位及单位各项工作顺利进行。下一步我所将依据自评指标，加大对财政预算资金的监管，继续健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

附件：微生物所整体支出绩效自评表

陕西省微生物研究所

2024. 3. 22

附件1

陕西省微生物研究所部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省微生物研究所								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务	100%	1319.64	1319.64		1319.64	1319.64		—	100%	—
任务2	微生物相关项目研究、科研产出质量提升	86%	2016		2016	1736.64		1736.64	—	86%	—
金额合计			3335.64	1319.64	2016	3056.28	1319.64	1736.64	10	92%	7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	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。					研究所科研竞争力持续增强、微生物资源库更具特色、三项改革及科技成果转化的持续推动、国家重点研发计划的顺利实施、乡村振兴工作成效显著成为本年度的工作亮点					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:保障单位自身正常运转、完成日常工作任务			1	1	5	5		
			指标2:开发系列高值化功能产品(个)			5	5	5	5		
			指标3:完善示范站的建设(座)			1	1	5	5		
			指标4:挖掘陕西地方发酵食品微生物资源(株)			300	300	5	5		

			指标5: 建立擦酸菜产品企业标准(个)	1	1	5	5	
			指标6: 标准化栽培(万袋)	6	6	5	5	
			指标7: Illumina Novaseq测序与eco生态测定完成情况(%)	100	100	4	4	
			指标8: 提纯复壮菌种10~15株, 筛选适栽品种3个; 确定适栽品种栽培技术参数, 生物转化率提高10%以上;	1	1	4	4	
		质量指标	指标1: 维修、采购达到质量标准	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1: 平台/基地/示范点	2023全年	1	4	4	
			指标2: 完成2023年年度任务书指标	2023全年	1	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标		指标1: 提高猕猴桃产量和品质	10%	10%	3	3	
			指标2: 帮助地方食用菌企业新增收入(万元)	30	30	3	3	
	社会效益指标		指标1: 提供就业岗位(个)	8	10	3	3	
			指标2: 开展羊肚菌的技术培训(人次)	50	60	3	3	
			指标3: 培养食用菌产业技术骨干(人)	3	3	3	3	
	生态效益指标		指标1: 农业废弃资源再利用	好	好	3	3	
			指标2: 益生菌提高活性果蔬多酚成分与酸碱化学转化法相比较环境友好	好	好	3	3	
			指标3: 可显著降低石榴生产中化学药的使用量, 促进陕西石榴产的绿色无公害化	好	好	3	3	
	可持续影响指标		指标1: 促进环境资源可持续利用	好	好	3	3	
			指标2: 中药材种植的内容, 为后续植物与微生物互作奠定研究基础	好	好	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标1: 食用菌从业者满意度调查统计百分率	≥95%	≥95%	4	4
				指标2: 项目相关的参与人员及上级主管部门满意度	≥95%	≥95%	3	3
			指标3: 服务企业及培训农户满意度100%	≥95%	≥95%	3	3	