

陕西省微生物研究所
2025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、绩效目标情况说明

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。

（二）机构设置

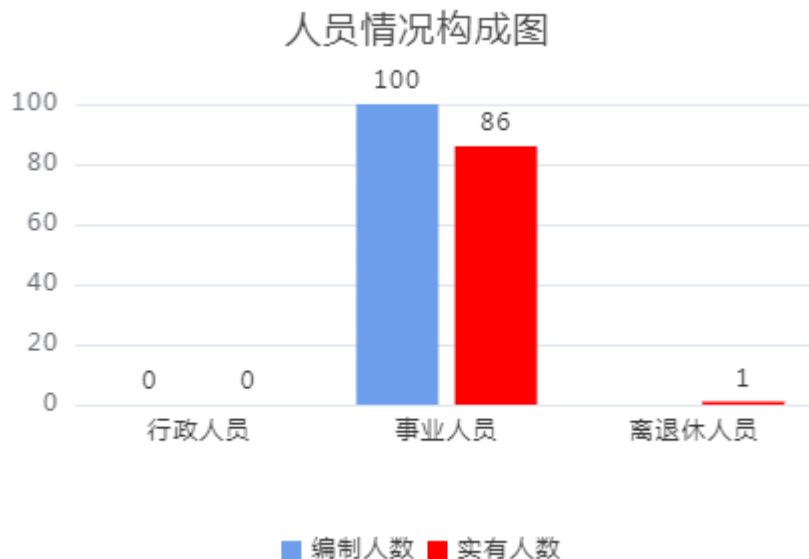
研究所下设五个职能部门：办公室、业务科、人事科、财务科、保卫后勤服务中心；科研部门包括五个研究中心：微生物资源前期开发研究中心、农业与环境微生物研究中心、微生物工程与技术研究中心、真菌研究中心以及分析检测研究中心，并建立省级工程中心“陕西省秦巴山区微生物资源发掘与利用工程技术研究中心”。研究所建有国内最大的秦巴山区微生物资源库及代谢产物库，建立了微生物天然产物及分子生物学研发平台、微生物发酵技术平台以及食用菌技术研究示范基地，形成了包括微生物资源研究、微生物活性物质研究、微生物定向改造、微生物发酵技术研究及经济真菌技术研究推广等完善的技术平台体系。近年来，研究所大力促进科技成果转化，先后孵化了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86人，其中行政0人，事业86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。本单位当年预算收入2,862.72万元，其中：一般公共预算拨款1,360.72万元、事业收入1,442.00万元、其他收入60.00万元，较上年减少595.36万元，下降17.22%，下降的主要原因是：事业收入预算减少；本单位当年预算支出2,862.72万元，其中：一般公共预算拨款1,360.72万元、事业收入1,442.00万元、其他收入60.00万元，较上年减少595.36万元，下降17.22%，下降的主要原因是：事业收入预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,360.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1,360.72万元，较上年减少57.86万元，下降

4.08%，下降的主要原因是：维修专项减少；本单位当年财政拨款支出1,360.72万元，其中：一般公共预算拨款支出1,360.72万元，较上年减少57.86万元，下降4.08%，下降的主要原因是：维修专项减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,360.72万元，较上年减少57.86万元，下降4.08%，下降的主要原因是：维修专项减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,360.72万元，其中：

1. 机构运行（2060301）1,009.61万元，较上年增加50.93万元，增长5.31%，增长的主要原因是：新进人员增加；

2. 社会公益研究（2060302）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：维修专项减少；

3. 事业单位离退休（2080502）19.47万元，较上年增加2.20万元，增长12.74%，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，较上年无增减；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万

元，较上年减少29.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：退休人员减少；

6. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少112.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年科目误选；

7. 事业单位医疗（2101102）131.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位医疗调整；

8. 住房公积金（2210201）100.00万元，较上年无增减。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,360.72万元，其中：

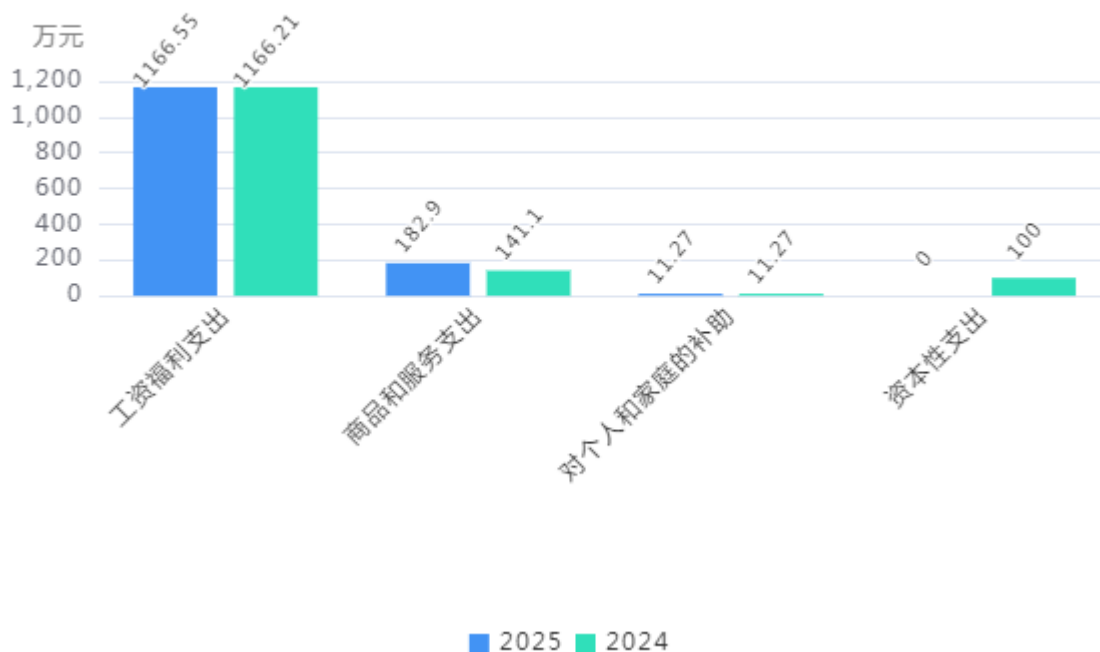
（1）工资福利支出（301）1,166.55万元，较上年增加0.34万元，增长0.03%，增长的主要原因是：新进人员增加；

（2）商品和服务支出（302）182.90万元，较上年增加41.80万元，增长29.62%，增长的主要原因是：新进人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.27万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：维修专项减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



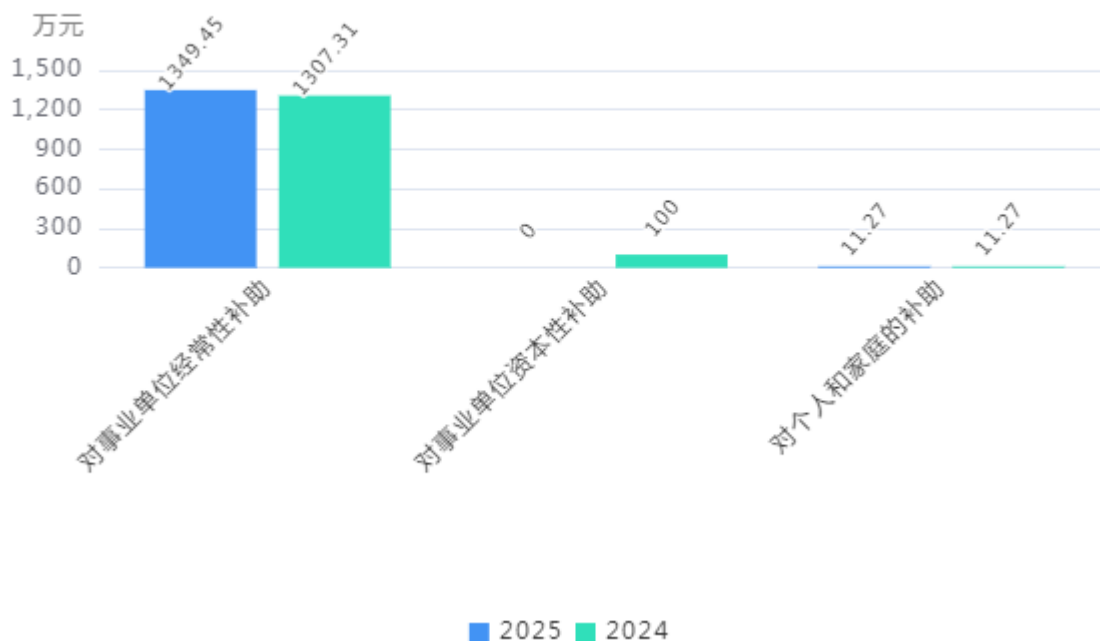
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,360.72万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,349.45万元，较上年增加42.14万元，增长3.22%，增长的主要原因是：新进人员增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：维修专项减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）11.27万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.40万元，较上年增加1.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加2025年会议费计划安排。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	评审会	2025-10-25	20	0.20	评审会
2	座谈、研讨会	2025-10-25	50	1.20	座谈、研讨会

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2辆，单价20万元以上的设备1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

当年本单位政府采购预算共160.00万元，其中政府采购货物类预算70.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算90.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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1,360.72万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排182.90万元，较上年增加41.80万元，增长29.62%，增长的主要原因是：新进人员增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	无专项业务经费项目

表1

单位综合预算收支总表

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	28,627,199.00	一、部门预算	28,627,199.00	一、部门预算	28,627,199.00	一、部门预算	28,627,199.00
1、财政拨款	13,607,199.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,037,199.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,607,199.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,095,503.34	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	1,829,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	27,814,503.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出	22,966,100.00	2、专项业务经费支出	11,590,000.00	6、对事业单位资本性补助	700,000.00
3、事业收入	14,420,000.00	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	2,194,695.66	(2)商品和服务支出	10,890,000.00	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	2,016,403.34	(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	600,000.00	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	700,000.00		
		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	1,450,000.00				
		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	28,627,199.00	本年支出合计	28,627,199.00	本年支出合计	28,627,199.00	本年支出合计	28,627,199.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	28,627,199.00	支出总计	28,627,199.00	支出总计	28,627,199.00	支出总计	28,627,199.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	28,627,199.00	13,607,199.00			14,420,000.00							600,000.00
216	陕西省科学院	28,627,199.00	13,607,199.00			14,420,000.00							600,000.00
216003	陕西省微生物研究所	28,627,199.00	13,607,199.00			14,420,000.00							600,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	28,627,199.00	13,607,199.00			14,420,000.00				600,000.00	
216	陕西省科学院	28,627,199.00	13,607,199.00			14,420,000.00				600,000.00	
216003	陕西省微生物研究所	28,627,199.00	13,607,199.00			14,420,000.00				600,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	13,607,199.00	一、财政拨款	13,607,199.00	一、财政拨款	13,607,199.00	一、财政拨款	13,607,199.00
1、一般公共预算拨款	13,607,199.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,607,199.00	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	11,665,503.34	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	1,829,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,494,503.34
		6、科学技术支出	10,096,100.00	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	1,194,695.66	(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	1,316,403.34	(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			
		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	13,607,199.00	本年支出合计	13,607,199.00	本年支出合计	13,607,199.00	本年支出合计	13,607,199.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,607,199.00	支出总计	13,607,199.00	支出总计	13,607,199.00	支出总计	13,607,199.00

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）

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	13,607,199.00	11,778,199.00	1,829,000.00		
206	科学技术支出	10,096,100.00	8,349,100.00	1,747,000.00		
20603	应用研究	10,096,100.00	8,349,100.00	1,747,000.00		
2060301	机构运行	10,096,100.00	8,349,100.00	1,747,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,194,695.66	1,112,695.66	82,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,194,695.66	1,112,695.66	82,000.00		
2080502	事业单位离退休	194,695.66	112,695.66	82,000.00		
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			
210	卫生健康支出	1,316,403.34	1,316,403.34			
21011	行政事业单位医疗	1,316,403.34	1,316,403.34			
2101102	事业单位医疗	1,316,403.34	1,316,403.34			
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			

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）

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				13,607,199.00	11,778,199.00	1,829,000.00		
301	工资福利支出			11,665,503.34	11,665,503.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,580,000.00	4,580,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,341,000.00	1,341,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,340,000.00	2,340,000.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,316,403.34	1,316,403.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,100.00	8,100.00			
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	80,000.00	80,000.00			
302	商品和服务支出			1,829,000.00		1,829,000.00		
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	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
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	210,000.00		210,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		
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	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	212,000.00		212,000.00		
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			

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）

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	13,607,199.00	11,778,199.00	1,829,000.00	
206	科学技术支出	10,096,100.00	8,349,100.00	1,747,000.00	
20603	应用研究	10,096,100.00	8,349,100.00	1,747,000.00	
2060301	机构运行	10,096,100.00	8,349,100.00	1,747,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,194,695.66	1,112,695.66	82,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,194,695.66	1,112,695.66	82,000.00	
2080502	事业单位离退休	194,695.66	112,695.66	82,000.00	
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		
210	卫生健康支出	1,316,403.34	1,316,403.34		
21011	行政事业单位医疗	1,316,403.34	1,316,403.34		
2101102	事业单位医疗	1,316,403.34	1,316,403.34		
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		

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）

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			13,607,199.00	11,778,199.00	1,829,000.00	
301	工资福利支出			11,665,503.34	11,665,503.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,580,000.00	4,580,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,341,000.00	1,341,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,340,000.00	2,340,000.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,316,403.34	1,316,403.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,100.00	8,100.00		
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	80,000.00	80,000.00		
302	商品和服务支出			1,829,000.00		1,829,000.00	
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	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	34,000.00		34,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
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	210,000.00		210,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	49,200.00		49,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	212,000.00		212,000.00	
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		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	11,590,000.00	
216	陕西省科学院	11,590,000.00	
216003	陕西省微生物研究所	11,590,000.00	
	通用项目	700,000.00	
	专项购置	700,000.00	
	专用设备购置	700,000.00	专用设备购置
	专用项目	10,890,000.00	
-	专用项目	10,890,000.00	
	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选育与示范、羊肚菌栽培连作障碍形成机理研究及防控技术示范	1,790,000.00	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。针对西安市羊肚菌栽培过程中普遍面临的连作障碍问题,明确羊肚菌栽培连作障碍机制,研究及集成多项关键技术,创建缓解连作障碍的羊肚菌新型生产模式。
	农业微生物资源利用与功能产品开发	2,000,000.00	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;拟从生物学角度评价陕西省设施农业产业的土壤质量及土壤健康情况;对我省农产业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;对废菌渣进行综合开发利用;结合我国老龄化的趋势,根据活性分子在奶山羊乳汁富集的特性,筛选出适口性好、可规模化种植且具有抑制肝纤维化的药用饲草,联合同型乳酸发酵功能微生物菌系;基于中药复方产品的农田土壤修复技术开发应用与示范;
	陕西省微生物研究所科研稳定支持专项课题经费	5,000,000.00	将完善陕西省微生物资源共享平台数据库体系,完善微生物标准化描述规范和技术规程体系,提高微生物种质资源保藏、鉴定、新菌种应用、特性菌种构建等工作的规范性;针对陕西省区域特色发酵食品(关中浆水、陕北酸菜、发酵酒及酒曲等)、经济动物/昆虫(林麝、蜜蜂等)以及食药植物(留坝西洋参、太白扣子七、子州黄芪等),大量分离具有益生潜力微生物,建立陕西省区域特色益生菌资源库,并通过体内、体外益生潜能挖掘及生物技术应用研究,获得具有自主知识产权功能性益生菌;拟建立适用于Akk菌的高效分离体系及低成本规模化培养方法;筛选优良适栽黄背木耳菌株,研究新型栽培基质和标准化栽培技术,开发深加工技术及产品。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省微生物资源平台升级建设及石榴病虫害绿色防控	500,000.00	项目目标：1.项目建成以秦巴山区微生物菌种资源为特色、设施完善并具有国内省级资源库领先水平的微生物资源平台，具备微生物菌种资源鉴定、保藏、分析测试及功能评价等多种服务的实物及技术服务平台。通过升级平台基础设施，完善平台对外服务项目；通过调查并挖掘秦巴山区特色微生物菌种资源，为秦巴山区微生物菌种资源开发提供生物学信息及菌种基础；完善微生物菌种数据库和信息化管理系统，建成以陕西省微生物研究所为主体，包括其它科研院所、高校及企业微生物资源的数据库与服务网络平台。加强微生物资源平台公益性属性，为高校、科研院所及相关企事业单位提供微生物菌种及相关服务。2.分离筛选高效石榴病虫害防治菌株10株，研发石榴干腐病高效生防菌剂2种。3.完成石榴病虫害防治试验地示范100亩3，授权专利2项，发表文章4篇。项目资金来源：陕西省科技厅及陕西省科学院
	天然产物生物制造与应用、大健康产品开发及应用	700,000.00	围绕天然产物生物制造的难点问题包括高粘度物料的生物制造与可降解生物材料应用问题，稀有天然产物生物制造与活性问题，微生态制剂生物制造与应用问题等开展技术研究；大健康产品是重要的发展方向，涉及食用菌产品、基因工程产品、益生菌产品及病虫害防治产品等等。以特色食药菌为原料建立粗提物库及单体化合物库，开发大健康产品功能原料，开展功能原料提取工艺研究，建立食药菌功能原料中试生产线，形成功能原料规模生产关键技术；前期获得了自主研发的重组SOD高效生产技术，拟从已获得的极地抗辐射微生物中进行SOD抗氧化酶的获取并进行异源表达，以期获得性能更为优良的新型SOD用于新产品的开发，为生物抗氧化领域产品的升级迭代以及创新医药产品的开发奠定坚实的基础；开展二代益生菌菌种资源收集保藏和益生特性研究，充分发掘二代益生菌替抗特性，开发二代益生菌替抗饲料原料及产品；木焦油可用于植物病害，尤其树干病害，以木焦油的主要成分分析鉴定为基础，找到对猕猴桃细菌性溃疡病有活性的有效成分，并将有效成分以及木焦油制剂进行室内抑菌毒理实验，结合大田试验应用技术研究，将弥补木焦油对该树干病害的防控技术体系的空白。
	研究所基地及实验室维修改造	900,000.00	食用菌大棚高架遮阳网维修，拆除更换被损坏的电机、遮阳网、托膜线以及钢管等；食用菌基地改造，制作安装基地标示牌、增加液体菌种发菌设备、基地办公环境改造，维持基地的正常运转，使基地的科研示范功能得以提升。秦岭菌物标本馆维修，更换严重变形的标本展柜、维修标本馆空调系统、维修标本馆漏水点、修补墙面、天花板等。

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：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	款	支出经济科目编码			
合计								41						1,600,000.00	
206	03	02	216	陕西省科学院				41						1,600,000.00	
206	03	02	216003	陕西省微生物研究所				41						1,600,000.00	
206	03	02		研究所基地及实验室维修改造	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		秦岭菌物标本馆维修 出菇间维修 食用菌大棚高架遮阳网维修 食用菌 基地改造 温室大棚	6	302	99	505	02		900,000.00	
206	03	02		专用设备购置	A02109900其他仪器仪表		琼脂糖水平电泳仪及电源（六一 DYCP-31DN） 电泳仪电源（六一 DYY-6D） 冷冻离心机（鑫奥GENIUS 16K-R） 多联加热磁力搅拌器（沪析 HMS-6SG）	35	310	99	506	01		700,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																		
		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算												
		小计	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	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	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
	合计	37,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00		23,200.00			51,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00		23,200.00			14,000.00		14,000.00				14,000.00									14,000.00	
216	陕西省科学院	37,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00		23,200.00			51,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00		23,200.00			14,000.00		14,000.00				14,000.00								14,000.00		
216003	陕西省微生物研究所	37,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00		23,200.00			51,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00		23,200.00			14,000.00		14,000.00				14,000.00								14,000.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1159		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	1159		
年度目标	凝聚研究所在科研方向、提升科研产出质量、持续推进科研成果转化体制机制改革。科研经费突破千万、继续提升科技论文水平、推进国家重大专项进度、秦岭微生物资源平台特色化建设持续推进、完善柞水示范基地后期建设、深化完善科技成果转化制度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	社会公益研究项目(万元)	1159	6
	产出指标	数量指标	保藏木耳、天麻等食药菌粗提物组分和单体化合物(个)	30	6
			开发食药菌功能原料(个)	10	6
			获得新型SOD原料(个)	1	6
			引进筛选优良菌种(个)	3	6
			对库藏秦巴山区特色微生物菌种进行整理,进行多备份保藏(株)	2000	6
			分离秦巴山区特色植物内生菌(株)	1000	6
		质量指标	合格率	≥90%	6
	时效指标	项目按时完成率	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	培训食用菌技术人员(人)	500	6
			增加相关企业就业率,提供临时岗位(个)	10	6
			开发的产品给企业增加利润和产值(万元)	100	6
			开展中小學生及社会团体科普(人次)	1000	6
	生态效益指标	利用农业废弃资源(吨)	30	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	6	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员经费开支	1520.82	1177.82	343	
	公用经费	保障单位办公正常运行	182.9	182.9		
	专项业务费	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选育与示范、羊肚菌栽培连作障碍形成机理研究及防控技术示范	1159		1159	
	金额合计		2862.72	1360.72	1502	
年度总体目标	凝聚研究所在科研方向、提升科研产出质量、持续推进科研成果转化体制机制改革。科研经费突破千万、继续提升科技论文水平、推进国家重大专项进度、秦岭微生物资源平台特色化建设持续推进、完善柞水示范基地后期建设、深化完善科技成果转化制度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	社会公益研究项目(万元)	1159	6	
	产出指标	数量指标	履职在编人数(人)	86	6	
			科研中心(个)	5	6	
			获得新型SOD原料(个)	1	6	
			引进筛选优良菌种(个)	3	6	
			对库藏秦巴山区特色微生物菌种进行整理,进行多备份保藏(株)	2000	6	
			分离秦巴山区特色植物内生菌(株)	1000	6	
		质量指标	合格率	≥90%	6	
	时效指标	项目按时完成率	100%	6		
	效益指标	社会效益指标	培训食用菌技术人员(人)	500	6	
			增加相关企业就业率,提供临时岗位(个)	10	6	
			开发的产品给企业增加利润和产值(万元)	100	6	
			开展中小學生及社会团体科普(人次)	1000	6	
		生态效益指标	利用农业废弃资源(吨)	30	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	6		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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。