

# 陕西省微生物研究所

## 2024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 2024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 2024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明细表

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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全体职工紧密团结、积极创新、努力奋斗。研究所科研方向进一步凝聚、学术竞争力持续增强、管理效能不断提升、三项改革及科技成果转化进展顺利、国家重点研发计划稳步实施、文化宣传工作创新发展、科研工作环境显著提升，为任期目标的实现及研究所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

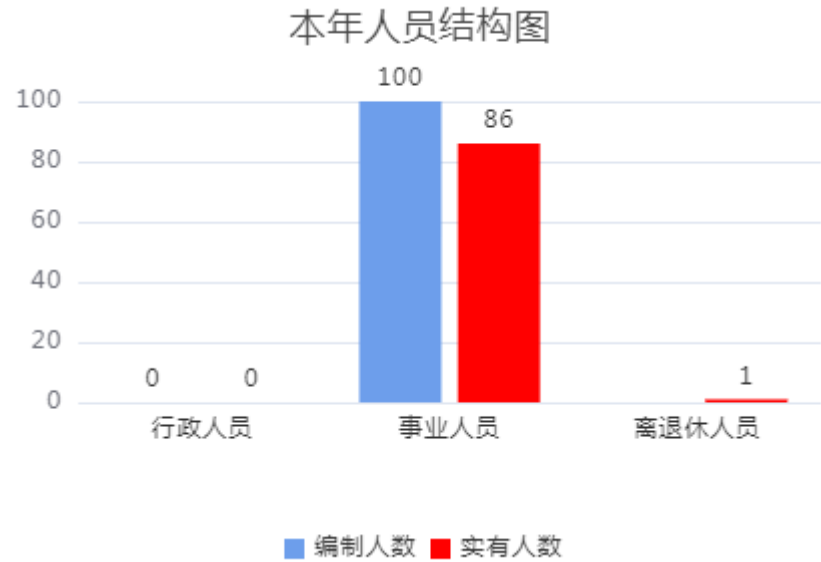
酵技术研究及经济真菌技术研究推广等完善的技术平台体系。近年来，研究所大力促进科技成果转化，先后孵化了多家微生物领域科技企业，形成了以研究所为技术开发主体的创新科技成果转化模式。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科学院的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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。

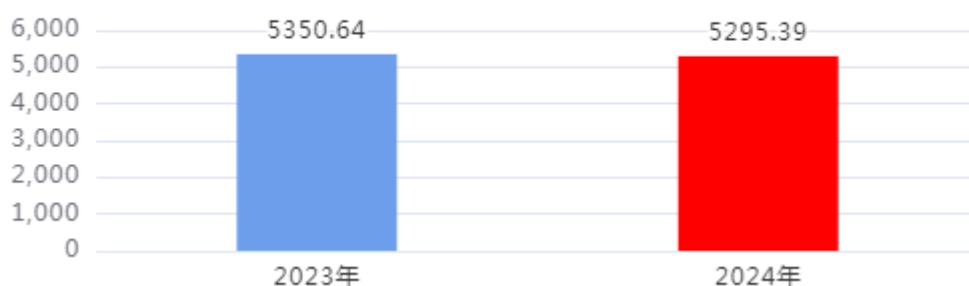


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,295.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少55.25万元，下降1.03%，下降的主要原因是：横向科研经费减少。

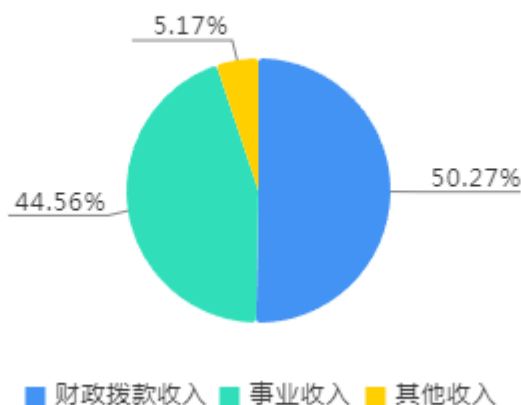
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,001.03万元，其中：财政拨款收入1,508.50万元，占50.27%；事业收入1,337.28万元，占44.56%；其他收入155.25万元，占5.17%。

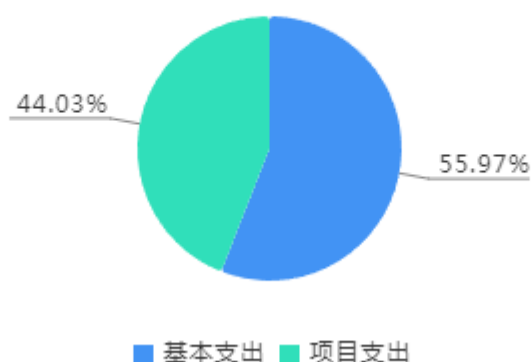
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,794.10万元，其中：基本支出1,563.76万元，占55.97%；项目支出1,230.34万元，占44.03%。

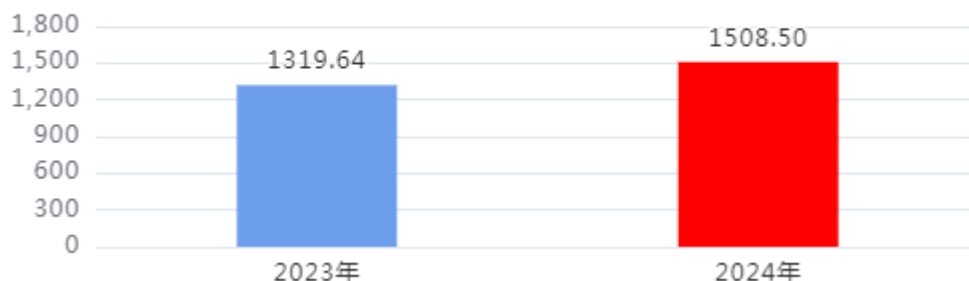
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,508.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加188.86万元，增长14.31%，增长的主要原因是：2024年争取到维修专项经费。

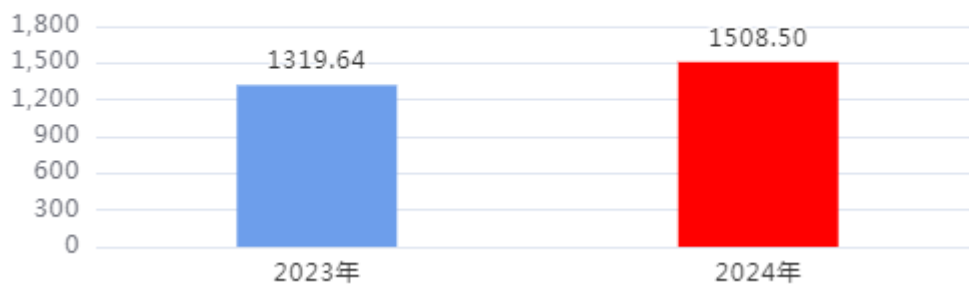
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



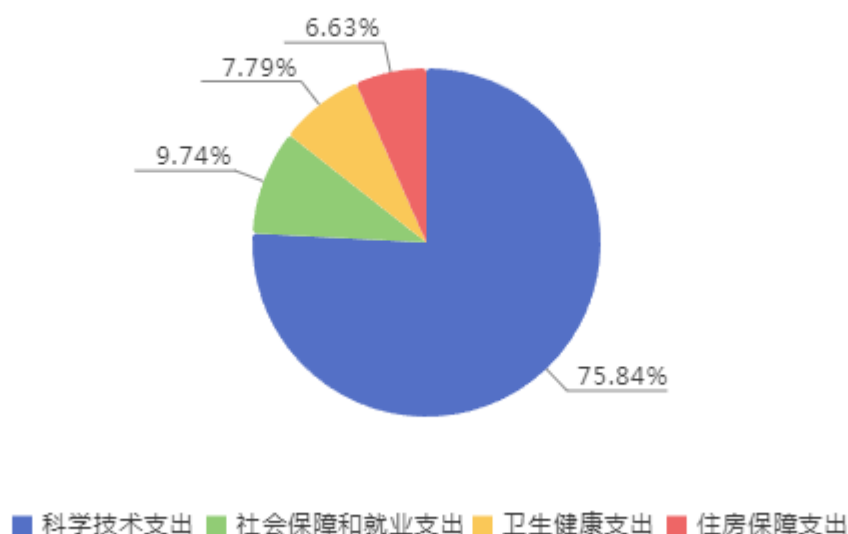
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,418.58万元，支出决算1,508.50万元，完成年初预算的106.34%。占本年支出合计的53.99%。与上年相比，财政拨款支出增加188.86万元，增长14.31%，增长的主要原因是：2024年争取到维修专项经费。

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958.68万元，支出决算1,044.10万元，完成年初预算的108.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中申请人员经费，追加预算。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

3. 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17.27万元，支出决算17.27万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

5. 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29.67万元，支出决算29.67万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算112.96万元，支出决算112.96万元，完成年初预算的100%。

7. 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0万元，支出决算4.50万元，新增支出的主要原因是：2024年预算编制时科目误选。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,408.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,182.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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226.10万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.78万元，支出决算2.46万元，完成预算的65.08%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待人数减少。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待人数减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.46万元，支出决算0.14万元，完成预算的9.59%。决算数较预算数减少1.32万元，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0.14万元。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3个，来宾9人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共422.20万元，其中：政府采购货物支出63.23万元、政府采购工程支出358.97万元、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422.20万元，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422.20

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金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2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2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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，研究所科研方向进一步凝聚、学术竞争力持续增强、管理效能不断提升、三项改革及科技成果转化进展顺利、国家重点研发计划稳步实施、文化宣传工作创新发展、科研工作环境显著提升，为任期目标的实现及研究所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95，全年预算数3001.03万元，全年执行数2794.1万元，预算执行率为

93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了“陕西省农业微生物种质资源保藏库”以下相关规范的修订；完成了“陕西省农业微生物种质资源保藏库”依托的数据库的升级及对外共享；开展农业土壤，畜禽养殖，农业病害等相关样品的收集50余份。完成库藏微生物500株的日常转接及复查；采集标本308份；整理秦岭大型真菌物种名录1份；保藏菌种120株；申请新品种权1项；研究人参皂苷F4提高胰岛素敏感性的有效浓度；维修平台/基地/示范点1个；栽培示范5900m<sup>2</sup>；收集可供黄背木耳利用的农林副产物原材料8种；黄背木耳优良菌种2株；开展黄背木耳示范栽培4万袋；形成黄背木耳深加工生产技术1套；技术培训312人次；更换大棚膜，建立标识牌等，保障试验示范的正常运转1座；开展羊肚菌规模化栽培示范28亩；在周边推广栽培羊肚菌55亩；通过发酵条件优化确定目标组合2组；多酚类物质对益生菌的促生8种；SCI1篇；开发产品2个；制定产品企业标准3个；设计外包装4个；栽培生产5万袋；从不同来源的样本中分离、筛选并保藏Akk菌3株；完成300亩试验田和试验设施改造300亩；建成200平方米办公设施；完成中试生产基地的施工设计方案；完成生产线设计、建设和验收，建有纯水制备、高温提取、固液分离、过滤、管式杀菌、真空浓缩、喷雾干燥等单元，经测试符合食用菌功能原料的完整流水线生产需求；土壤微生物组成和多样性212个；土壤生物功能多样性212个；土壤线虫组成和多样性212；土壤养分指标212个；益生菌资源300株；生物活性评价2个；设计并合成雷公藤红素衍生物9个；分离、筛选拮抗菌株，发酵条件优化；补充采集标本；设计合成了6条四环素类抗生素多肽模拟酶。为陕西省提供优质菌种保藏服务10次；探究陕西地方西洋参资源，为陕西

区域特色植物基原料的开发利用提供新思路，促进陕西乡村振兴；新增就业人数6人；新增产业带动2人；带动农户数量22户；开展羊肚菌的技术培训94人次；培养产业技术骨干1人；深度挖掘陕西地方发酵食品微生物资源，获得自主知识产权的陕西地方益生菌资源；为市场供应安全可靠、品质优良的产品；辐射带动产业规模1000亩；挖掘陕西地方发酵食品微生物资源，为陕西区域特色益生菌的开发利用奠定基础，也为陕西区域特色植物基原料的开发利用提供新思路；保障临潼区石榴的安全生产、提质增效，提升我省石榴病虫害绿色防控技术的研发水平与团队建设。

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，2024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：下一年度，我所将进一步完善预算管理要求，扩大预算“编、用、调、审”全流程管控宣传力度，争取科研经费预算完成率有进一步提升。

| 陕西省微生物研究所单位整体支出绩效自评表 |                                                                                                               |                      |                                                |           |          |            |                                                                                                                                                                            |                |        |     |      |    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-----|------|----|
| (2024年度)             |                                                                                                               |                      |                                                |           |          |            |                                                                                                                                                                            |                |        |     |      |    |
| 部门（单位）名称             |                                                                                                               |                      | 陕西省微生物研究所                                      |           |          |            |                                                                                                                                                                            |                |        |     |      |    |
| 年度主要任务完成情况           | 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%                                           | 1,508.50  | 1,508.50 | 0          | 1508.5                                                                                                                                                                     | 1508.5         | 0      | —   | 100% | —  |
|                      | 任务2                                                                                                           | 微生物相关项目研究、科研产出质量提升   | 96%                                            | 1,492.53  | 0        | 1,492.53   | 1285.6                                                                                                                                                                     | 0              | 1285.6 | —   | 86%  | —  |
|                      | 金额合计                                                                                                          |                      |                                                | 3001.03   | 1508.5   | 1492.53    | 2794.1                                                                                                                                                                     | 1508.5         | 1285.6 | 10  | 93%  | 9  |
| 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                                                                                                                                                                   |                |        |     |      |    |
|                      | 研究所科研方向进一步凝聚、学术竞争力持续增强、管理效能不断提升、三项改革及科技成果转化进展顺利、国家重点研发计划稳步实施、文化宣传工作创新发展、科研工作环境显著提升，为任期目标的实现及研究所可持续发展奠定了坚实的基础。 |                      |                                                |           |          |            | 2024年，研究所在科研方向凝聚、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。科研经费持续突破千万、科技论文水平显著提升、国家重大专项进展顺利、首获陕西省科技创新团队、首获陕西省工程技术中心优秀等评级、秦岭微生物资源平台特色化建设持续推进、柞水示范基地建设取得突破性进展、科技成果转化制度深化完善、多项科研成果获得市场认可等。 |                |        |     |      |    |
| 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                 | 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。            |           |          | 100%       |                                                                                                                                                                            | 100%           |        | 5   | 5    |    |
|                      |                                                                                                               |                      | 保障事业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。          |           |          | 100%       |                                                                                                                                                                            | 100%           |        | 5   | 5    |    |
|                      |                                                                                                               |                      | 发表论文                                           |           |          | 30篇        |                                                                                                                                                                            | 15篇            |        | 5   | 3    |    |
|                      |                                                                                                               |                      | 建立栽培基地                                         |           |          | 1个         |                                                                                                                                                                            | 1个             |        | 5   | 5    |    |
|                      |                                                                                                               |                      | 建立企业标准                                         |           |          | 3个         |                                                                                                                                                                            | 3个             |        | 5   | 5    |    |
|                      |                                                                                                               |                      | 挖掘陕西地方发酵食品微生物资源                                |           |          | 300株       |                                                                                                                                                                            | 300株           |        | 5   | 5    |    |
|                      |                                                                                                               | 质量指标                 | 建立平台/基地/示范点 达到验收标准                             |           |          | 100%       |                                                                                                                                                                            | 100%           |        | 4   | 4    |    |
|                      |                                                                                                               |                      | 按照项目总体目标保质完成                                   |           |          | 100%       |                                                                                                                                                                            | 100%           |        | 4   | 4    |    |
|                      |                                                                                                               | 时效指标                 | 按期完成项目研究                                       |           |          | 2024年1—12月 |                                                                                                                                                                            | 2024.1—2024.12 |        | 4   | 4    |    |
|                      |                                                                                                               | 成本指标                 | 机构运行经费                                         |           |          | 1398.58万元  |                                                                                                                                                                            | 1508.5万元       |        | 4   | 4    |    |
|                      |                                                                                                               |                      | 项目研究经费                                         |           |          | 2039.5万元   |                                                                                                                                                                            | 886.47万元       |        | 4   | 2    |    |
|                      | 效益指标（30分）                                                                                                     | 经济效益指标               | 提高陕西石榴的产量和品质，使市场销售、产品推广更加便利，促进石榴栽培、加工、旅游等产业一体化 |           |          | 稳步提升       |                                                                                                                                                                            | 稳步提升           |        | 6   | 6    |    |
|                      |                                                                                                               |                      | 以秦岭西洋参为主要原料，陕西特色发酵食品中益生菌为资源，构建功效良好的西洋参发酵食品     |           |          | 稳步提升       |                                                                                                                                                                            | 稳步提升           |        | 6   | 6    |    |
|                      |                                                                                                               | 社会效益指标               | 带动农民增收、新增产业带动情况                                |           |          | 10万元       |                                                                                                                                                                            | 10万元           |        | 6   | 6    |    |
|                      |                                                                                                               | 生态效益指标               | 废弃资源利用率                                        |           |          | 提高30%      |                                                                                                                                                                            | 已完成            |        | 6   | 6    |    |
|                      |                                                                                                               | 可持续影响指标              | 促进环境资源可持续利用                                    |           |          | 显著提升       |                                                                                                                                                                            | 已完成            |        | 6   | 6    |    |
|                      | 满意度指标（10分）                                                                                                    | 服务对象满意度指标            | 项目相关的参与人员及上级主管部门满意度                            |           |          | 大于等于95%    |                                                                                                                                                                            | 96%            |        | 5   | 5    |    |
|                      |                                                                                                               |                      | 周边食用菌产业从业人员满意度                                 |           |          | 大于等于95%    |                                                                                                                                                                            | 96%            |        | 5   | 5    |    |
| 总分                   |                                                                                                               |                      |                                                |           |          |            |                                                                                                                                                                            |                |        | 100 | 95   |    |

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

**（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,508.50 | 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  | 1,337.28 | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 | 2,429.70 |
| 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  | 155.25   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 146.94   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 117.46   |
|                  | 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 | 100.00   |
|                  | 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 | 3,001.03 | 本年支出合计          | 57 | 2,794.10 |
| 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 | 2,294.36 | 年末结转和结余         | 59 | 2,501.29 |
| 总计               | 30 | 5,295.39 | 总计              | 60 | 5,295.39 |

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               | 3,001.03 | 1,508.50 |        | 1,337.28 |      |          | 155.25 |
| 206     | 科学技术支出           | 2,636.63 | 1,144.10 |        | 1,337.28 |      |          | 155.25 |
| 20603   | 应用研究             | 2,636.63 | 1,144.10 |        | 1,337.28 |      |          | 155.25 |
| 2060301 | 机构运行             | 1,199.35 | 1,044.10 |        |          |      |          | 155.25 |
| 2060302 | 社会公益研究           | 1,437.28 | 100.00   |        | 1,337.28 |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 146.94   | 146.94   |        |          |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146.94   | 146.94   |        |          |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.27    | 17.27    |        |          |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00   | 100.00   |        |          |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.67    | 29.67    |        |          |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 117.46   | 117.46   |        |          |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117.46   | 117.46   |        |          |      |          |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 112.96   | 112.96   |        |          |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.50     | 4.50     |        |          |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 100.00   | 100.00   |        |          |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 100.00   | 100.00   |        |          |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 100.00   | 100.00   |        |          |      |          |        |

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               | 2,794.10 | 1,563.76 | 1,230.34 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 2,429.70 | 1,199.35 | 1,230.34 |        |      |           |
| 20603   | 应用研究             | 2,429.70 | 1,199.35 | 1,230.34 |        |      |           |
| 2060301 | 机构运行             | 1,199.35 | 1,199.35 |          |        |      |           |
| 2060302 | 社会公益研究           | 1,230.34 |          | 1,230.34 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 146.94   | 146.94   |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146.94   | 146.94   |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.27    | 17.27    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.00   | 100.00   |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.67    | 29.67    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 117.46   | 117.46   |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117.46   | 117.46   |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 112.96   | 112.96   |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.50     | 4.50     |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 100.00   | 100.00   |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 100.00   | 100.00   |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 100.00   | 100.00   |          |        |      |           |

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  | 1,508.50 | 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 | 1,144.10 | 1,144.10   |             |              |
|                | 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 | 146.94   | 146.94     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 117.46   | 117.46     |             |              |
|                | 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 | 100.00   | 100.00     |             |              |
|                | 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 | 1,508.50 | 本年支出合计          | 59 | 1,508.50 | 1,508.50   |             |              |
| 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 | 1,508.50 | 总计              | 64 | 1,508.50 | 1,508.50   |             |              |

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               |            |            |         |
| 206     | 科学技术支出           | 1, 508. 50 | 1, 408. 50 | 100. 00 |
| 20603   | 应用研究             | 1, 144. 10 | 1, 044. 10 | 100. 00 |
| 2060301 | 机构运行             | 1, 044. 10 | 1, 044. 10 |         |
| 2060302 | 社会公益研究           | 100. 00    |            | 100. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 146. 94    | 146. 94    |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 146. 94    | 146. 94    |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17. 27     | 17. 27     |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100. 00    | 100. 00    |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29. 67     | 29. 67     |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 117. 46    | 117. 46    |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 117. 46    | 117. 46    |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 112. 96    | 112. 96    |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4. 50      | 4. 50      |         |
| 221     | 住房保障支出           | 100. 00    | 100. 00    |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 100. 00    | 100. 00    |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 100. 00    | 100. 00    |         |

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明细表

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         | 1,168.43 | 302    | 商品和服务支出   | 226.10 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 440.98   | 30201  | 办公费       | 18.85  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 171.52   | 30202  | 印刷费       | 0.89   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 10.72    | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.36   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 198.07   | 30205  | 水费        | 3.47   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.00   | 30206  | 电费        | 32.02  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 29.67    | 30207  | 邮电费       | 0.72   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 117.46   | 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       | 7.29   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 100.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 12.03  | 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      | 13.97    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 13.97    | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 0.14   | 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       | 39.85  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 16.12  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 59.20  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.32   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 8.94   | 31206 | 其他资本性补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.30   | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |          |        |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 1,182.40 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 226.10 |

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 | 2.46       |          | 2.32         |         | 2.32      | 0.14  |     |     |

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。