

陕西省科学院2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

陕西省科学院是陕西省人民政府直属事业单位，内设办公室、科技处、党群工作处、监督与审计处、组织人事处、院地合作处、财务资产处七个职能处室。本单位从事综合性自然科学研究，是我省地方科技力量的重要组成部分，以动物、植物、微生物三大学科为基础，以生物资源保护与开发、生态环境监测与修复、生物技术开发、现代农业与食品安全为研究领域，从公益性、战略性和适度前瞻性科技创新活动等方面服务于陕西省社会、经济可持续发展。陕西省科学院机关负责所属研究所的党建、领导班子建设、人才队伍建设、人事工作、学科建设、科研经费管理等。

二、工作任务

（一）2023年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，对标“四个率先”和“两加快一努力”目标要求，紧密围绕“强基础、抓攻关、聚人才、促改革”，前瞻谋划、系统部署、协同推进、重点施策，创新工作机制，狠抓工作落实，为陕西高质量发展做出贡献。

（二）进一步深化科技计划改革，特别是加强市场化的引导，建立有效的激励机制，调动科技人员的积极性。紧紧围绕陕西省的经济建设，始终坚持科学发展观，以促进自主创新为基础，以服务区域经济社会发展为目标，充分发挥我院生物学优势，采取跨

所跨学科的资源整合，集中精力开展生物资源和生态环境的综合治理和开发研究。

（三）加强学科布局战略规划研究，科技创新取得新突破，人才队伍建设上新台阶。通过科技示范，带动农民增收，使当地财政收入不断增加，为陕西省经济的发展做出较大的贡献。

（四）不断完善制度建设，抓落实，重实效，加强科研文化建设和作风建设，提高管理和服务水平。

三、预算单位构成

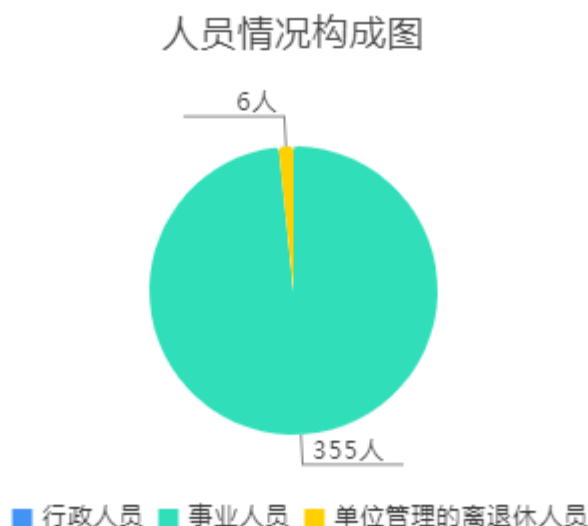
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省科学院（机关）	无
2	陕西省西安植物园（陕西省植物研究所	无
3	陕西省微生物研究所	无
4	陕西省动物研究所	无
5	陕西省生物农业研究所	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制427人，其中行政编制0人，事业编制427人；实有人员355人，其中行政0人，事业355人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入16,921.96万元，其中：一般公共预算拨款9,247.02万元、事业收入6,310.20万元、上年实户资金余额539.33万元、其他收入825.41万元，较上年增加1,701.15万元，增长11.18%，增长的主要原因是：一是为进一步改善科研基础条件，增加了维修改造专项经费收入；二是增加了2023年预计退休人员职业年金；三是研究所横向课题经费增长；本部门2023年预算支出16,921.96万元，其中：一般公共预算拨款9,247.02万元、事业收入6,310.20万元、上年实户资金余额539.33万元、其他收入825.41万元，较上年增加1,701.15万元，增长11.18%，增长的主要原因是：一是为进一步改善科研基础条件，增加了维修改造专项经费支出；二是为保障研究所正常运转而增加运营支出；三是积极开展对外交流合作。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入9,247.02万元，其中：一般公共预算拨款收入9,247.02万元，较上年增加317.37万元，增长3.55%，增长的主要原因是：一是为进一步改善科研基础条件，增加了维修改造专项经费收入；二是增加了2023年预计退休人员职业年金；三是研究所横向课题经费增长；本部门2023年财政拨款支出9,247.02万元，其中：一般公共预算拨款支出9,247.02万元，较上年增加317.37万元，增长3.55%，增长的主要原因是：一是增加了2023年预计退休人员职业年金；二是为进一步改善科研基础条件，增加了维修改造专项经费支出；三是为保障研究所正常运转而增加运营支出。

七、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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出9,247.02万元，较上年增加317.37万元，增长3.55%，增长的主要原因是：一是增加了2023年预计退休人员职业年金；二是为进一步改善科研基础条件，增加了维修改造专项经费支出；三是为保障研究所正常运转而增加运营支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出9,247.02万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少4.01万元，下降66.72%，下降的主要原因是：原因是精简了科普和农技培训的次数和人数，压缩了培训支出；

(2) 机构运行 (2060301) 4,474.09万元, 较上年减少734.30万元, 下降14.10%, 下降的主要原因是: 主要原因是压缩了应用研究(机构运行)经费支出;

(3) 社会公益研究 (2060302) 3,111.17万元, 较上年减少12.28万元, 下降0.39%, 下降的主要原因是: 压缩了应用研究中的公用经费;

(4) 事业单位离退休 (2080502) 78.32万元, 较上年减少31.43万元, 下降28.64%, 下降的主要原因是: 省院机关离退休人员移交省机关事业单位社会保险基金管理中心发放养老金;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 495.53万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 此大类为2023年新增项目类别;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 80.13万元, 较上年减少9.26万元, 下降10.36%, 下降的主要原因是: 省院机关离退休人员移交省机关事业单位社会保险基金管理中心发放养老金;

(7) 事业单位医疗 (2101102) 482.10万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 此大类为2023年新增项目类别;

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 126.99万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 此大类为2023年新增项目类别;

(9) 住房公积金 (2210201) 396.70万元, 较上年增加4.03万元, 增长1.03%, 增长的主要原因是: 公积金缴存基数调整。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

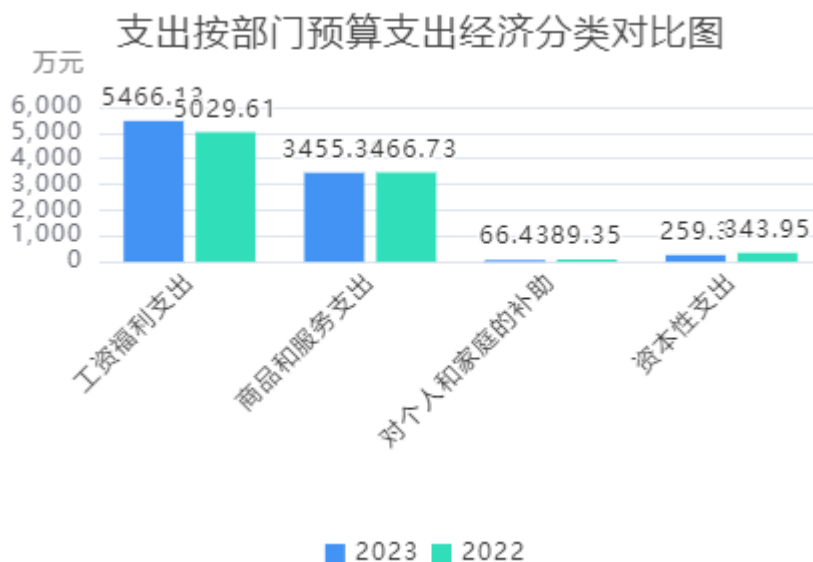
2023年，本部门当年一般公共预算支出9,247.02万元，其中：

工资福利支出（301）5,466.13万元，较上年增加436.52万元，增长8.68%，增长的主要原因是：人员经费调整；

商品和服务支出（302）3,455.16万元，较上年减少11.58万元，下降0.33%，下降的主要原因是：压缩了公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）66.43万元，较上年减少22.93万元，下降25.66%，下降的主要原因是：省院机关离退休人员移交省机关事业单位社会保险基金管理中心发放养老金；

资本性支出（310）259.30万元，较上年减少84.65万元，下降24.61%，下降的主要原因是：随着我院科研平台逐步建成，需购买和建设的科研设备及平台逐渐减少。



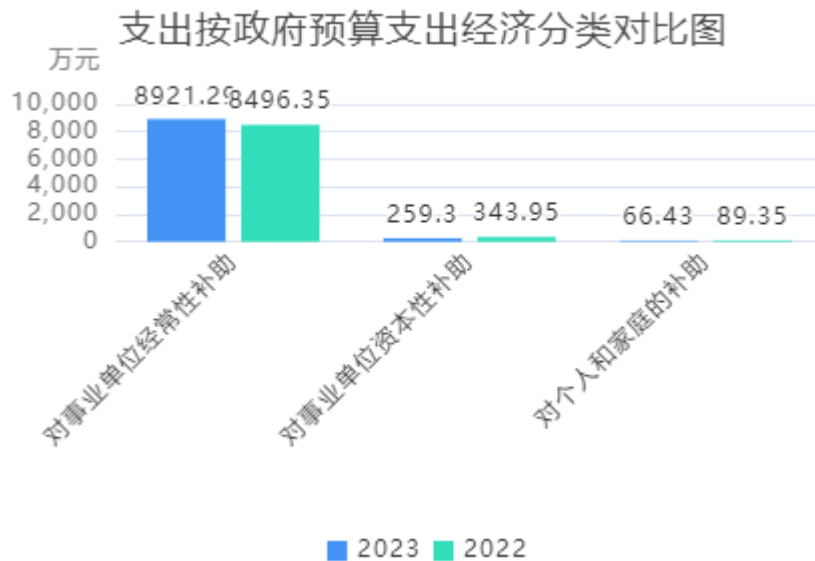
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出9,247.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8,921.29万元，较上年增加424.95万元，增长5.00%，增长的主要原因是：人员工资调整；

对事业单位资本性补助（506）259.30万元，较上年减少84.65万元，下降24.61%，下降的主要原因是：是随着我院科研平台逐步建成，需购买和建设的科研设备及平台逐渐减少。；

对个人和家庭的补助（509）66.43万元，较上年减少22.93万元，下降25.66%，下降的主要原因是：省院机关离退休人员移交省机关事业单位社会保险基金管理中心发放养老金。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出45.68万元，较上年减少12.19万元，下降21.06%，下降的主要原因

因是：一是当年无因公出国（境）计划安排；二是坚持厉行节约、严格落实八项规定，保证“三公”经费只减不增；三是公务用车使用频次减少及当年无公车购置计划。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.86万元，较上年减少1.60万元，下降12.84%，下降的主要原因是：坚持厉行节约、严格落实八项规定，保证“三公”经费只减不增；

公务用车运行维护费34.82万元，较上年减少10.59万元，下降23.32%，下降的主要原因是：公务用车使用频次减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.81万元，较上年增加3.80万元，增长126.25%，增长的主要原因是：当年增加了学术研讨会议频次和评审会。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：精简了科普和农技培训的次数和人数，减少了培训支出。。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	2023年财务资产管理人员继续教育培训	2023年11月17-18日	70人	3
2	2023年科学技术奖励评审会	2023年7月13日	30人	0.52
3	2023年科技项目申报培训	2023年10月11日	60人	2.1
4	2023年科技创新评审会	2023年9月7日	22人	0.39
5	2023年学术研讨会议	2023年7月10-13日	20人	2.8

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备17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）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共2,488.68万元，其中政府采购货物类预算849.98万元、政府采购服务类预算466.30万元、政府采购工程类预算1,172.40万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,247.02万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排536.70万元，较上年减少82.30万元，下降13.30%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”要求压缩当年日常公用经费支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省科学院

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省科学院

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	163,826,294.58	一、部门预算	169,219,594.58	一、部门预算	169,219,594.58	一、部门预算	169,219,594.58
1、财政拨款	92,470,194.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67,436,094.58	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	92,470,194.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	60,548,949.48	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	6,122,871.00	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	764,274.10	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	530,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	150,675,520.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出	150,606,456.48	2、专项业务经费支出	101,783,500.00	6、对事业单位资本性补助	17,779,800.00
3、事业收入	63,102,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	1,590,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,145,274.10	(2) 商品和服务支出	82,413,300.00	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	764,274.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,480,900.00	(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	8,254,100.00	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	17,779,800.00		
		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	4,456,964.00				
		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	163,826,294.58	本年支出合计	169,219,594.58	本年支出合计	169,219,594.58	本年支出合计	169,219,594.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	5,393,300.00	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	169,219,594.58	支出总计	169,219,594.58	支出总计	169,219,594.58	支出总计	169,219,594.58

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省科学院

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	用事业基金弥补收支差额	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	169,219,594.58	92,470,194.58				63,102,000.00					5,393,300.00	8,254,100.00
216	陕西省科学院	169,219,594.58	92,470,194.58				63,102,000.00					5,393,300.00	8,254,100.00
216001	陕西省科学院机关	29,516,491.00	27,460,991.00									2,055,500.00	
216002	陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)	47,123,766.95	27,741,766.95				15,800,000.00						3,582,000.00
216003	陕西省微生物研究所	32,791,436.63	12,981,436.63				18,710,000.00						1,100,000.00
216004	陕西省动物研究所	37,328,600.00	13,906,500.00				20,100,000.00						3,322,100.00
216005	陕西省生物农业研究所	22,459,300.00	10,379,500.00				8,492,000.00					3,337,800.00	250,000.00

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省科学院

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	169,219,594.58	92,470,194.58			63,102,000.00			5,393,300.00	8,254,100.00	
216	陕西省科学院	169,219,594.58	92,470,194.58			63,102,000.00			5,393,300.00	8,254,100.00	
216001	陕西省科学院机关	29,516,491.00	27,460,991.00						2,055,500.00		
216002	陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)	47,123,766.95	27,741,766.95			15,800,000.00				3,582,000.00	
216003	陕西省微生物研究所	32,791,436.63	12,981,436.63			18,710,000.00				1,100,000.00	
216004	陕西省动物研究所	37,328,600.00	13,906,500.00			20,100,000.00				3,322,100.00	
216005	陕西省生物农业研究所	22,459,300.00	10,379,500.00			8,492,000.00			3,337,800.00	250,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省科学院

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	92,470,194.58	一、财政拨款	92,470,194.58	一、财政拨款	92,470,194.58	一、财政拨款	92,470,194.58
1、一般公共预算拨款	92,470,194.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	61,358,494.58	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	54,661,349.48	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	6,032,871.00	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	664,274.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	89,212,920.48
		6、科学技术支出	75,852,556.48	2、专项业务经费支出	31,111,700.00	6、对事业单位资本性补助	2,593,000.00
		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	6,539,774.10	(2)商品和服务支出	28,518,700.00	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	664,274.10
		10、卫生健康支出	6,090,900.00	(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	2,593,000.00		
		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	3,966,964.00				
		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	92,470,194.58	本年支出合计	92,470,194.58	本年支出合计	92,470,194.58	本年支出合计	92,470,194.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92,470,194.58	支出总计	92,470,194.58	支出总计	92,470,194.58	支出总计	92,470,194.58

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省科学院

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	92,470,194.58	55,991,494.58	5,367,000.00	31,111,700.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
206	科学技术支出	75,852,556.48	39,589,856.48	5,151,000.00	31,111,700.00	
20603	应用研究	75,852,556.48	39,589,856.48	5,151,000.00	31,111,700.00	
2060301	机构运行	44,740,856.48	39,589,856.48	5,151,000.00		
2060302	社会公益研究	31,111,700.00			31,111,700.00	
208	社会保障和就业支出	6,539,774.10	6,343,774.10	196,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,539,774.10	6,343,774.10	196,000.00		
2080502	事业单位离退休	783,174.10	587,174.10	196,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,955,300.00	4,955,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801,300.00	801,300.00			
210	卫生健康支出	6,090,900.00	6,090,900.00			
21011	行政事业单位医疗	6,090,900.00	6,090,900.00			
2101102	事业单位医疗	4,821,000.00	4,821,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,269,900.00	1,269,900.00			
221	住房保障支出	3,966,964.00	3,966,964.00			
22102	住房改革支出	3,966,964.00	3,966,964.00			
2210201	住房公积金	3,966,964.00	3,966,964.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省科学院

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	92,470,194.58	55,991,494.58	5,367,000.00	31,111,700.00	
301	工资福利支出			54,661,349.48	54,661,349.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,117,660.00	22,117,660.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,134,984.51	3,134,984.51			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,034,000.00	12,034,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,955,300.00	4,955,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	801,300.00	801,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,821,000.00	4,821,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,269,900.00	1,269,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,966,964.00	3,966,964.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,560,240.97	1,560,240.97			
302	商品和服务支出			34,551,571.00	665,871.00	5,367,000.00	28,518,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	453,000.00		453,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	907,700.00		907,700.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	376,000.00		376,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	229,000.00		229,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	530,000.00		530,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	380,240.00		380,240.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,470,200.00		406,200.00	2,064,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	68,100.00		68,100.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	108,600.00		108,600.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,580,000.00		50,000.00	1,530,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,631,700.00			24,631,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	746,414.00		746,414.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	574,491.00	574,491.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	348,200.00		348,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	336,380.00	91,380.00	245,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	401,546.00		358,546.00	43,000.00	
303	对个人和家庭的补助			664,274.10	664,274.10			
30301	离休费	50905	离退休费	347,174.10	347,174.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	317,100.00	317,100.00			
310	资本性支出			2,593,000.00			2,593,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	1,060,000.00			1,060,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,533,000.00			1,533,000.00	

部门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）

部门名称：陕西省科学院

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	61,358,494.58	55,991,494.58	5,367,000.00	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
206	科学技术支出	44,740,856.48	39,589,856.48	5,151,000.00	
20603	应用研究	44,740,856.48	39,589,856.48	5,151,000.00	
2060301	机构运行	44,740,856.48	39,589,856.48	5,151,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,539,774.10	6,343,774.10	196,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,539,774.10	6,343,774.10	196,000.00	
2080502	事业单位离退休	783,174.10	587,174.10	196,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,955,300.00	4,955,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801,300.00	801,300.00		
210	卫生健康支出	6,090,900.00	6,090,900.00		
21011	行政事业单位医疗	6,090,900.00	6,090,900.00		
2101102	事业单位医疗	4,821,000.00	4,821,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,269,900.00	1,269,900.00		
221	住房保障支出	3,966,964.00	3,966,964.00		
22102	住房改革支出	3,966,964.00	3,966,964.00		
2210201	住房公积金	3,966,964.00	3,966,964.00		

表8

部门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）

部门名称：陕西省科学院

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	61,358,494.58	55,991,494.58	5,367,000.00	
301	工资福利支出			54,661,349.48	54,661,349.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22,117,660.00	22,117,660.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,134,984.51	3,134,984.51		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,034,000.00	12,034,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,955,300.00	4,955,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	801,300.00	801,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,821,000.00	4,821,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,269,900.00	1,269,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,966,964.00	3,966,964.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,560,240.97	1,560,240.97		
302	商品和服务支出			6,032,871.00	665,871.00	5,367,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	453,000.00		453,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	907,700.00		907,700.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	376,000.00		376,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	229,000.00		229,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	530,000.00		530,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	380,240.00		380,240.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	406,200.00		406,200.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	68,100.00		68,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	108,600.00		108,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	746,414.00		746,414.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	574,491.00	574,491.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	348,200.00		348,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	336,380.00	91,380.00	245,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	358,546.00		358,546.00	
303	对个人和家庭的补助			664,274.10	664,274.10		
30301	离休费	50905	离退休费	347,174.10	347,174.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	317,100.00	317,100.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省科学院

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省科学院 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	101,783,500.00	
216	陕西省科学院	101,783,500.00	
216001	陕西省科学院机关	20,000,000.00	
	专用项目	20,000,000.00	
-	专用项目	20,000,000.00	
	陕西省科学院科研稳定支持专项	20,000,000.00	2023年稳定支持专项主要围绕天然产物开发与利用，生物多样性保护与应用，种质资源创新与应用，环境保护与修复技术领域部署。
216002	陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)	28,993,700.00	
	通用项目	1,570,000.00	
	出国出境	70,000.00	
	出国出境项目	70,000.00	检视台湾产蛱蝶科标本和进行蛱蝶科的分类研究，以便较完整的在专著“中国蛱蝶志I”中收录台湾产的蝴蝶种类和分布信息，尤其是台湾特有种。
	专项购置	1,500,000.00	
	科研设备购置项目	1,500,000.00	科研设备配备
	专用项目	27,423,700.00	
-	专用项目	27,423,700.00	
	科普服务项目	80,000.00	项目包括科普中心现有人员的科普项目、科研项目等，资金来源省科学院，省市科协等。包括科普图书、科普文章撰写，科普活动组织实施、昆虫研究等。如期完成项目任务指标。
	木本植物资源收集、品种选育及产业化推广	1,500,000.00	木兰资源保护、创新和产业化推广—木兰资源圃建设和新特品种的市场化推广、木兰科资源保护和种质创新团队、观赏植物抗逆生理、相关形态发生发育及进化研究、园林废弃物的无害化处理和再利用实践、耐湿木兰机理研究与耐湿品种选育
	秦巴特色猕猴桃种质资源创新应用研究	630,000.00	猕猴桃资源收集，记录资源特征，选育新品种，进行开发利用
	水生植物及湿地修复	382,000.00	王莲属（Victoria）植物是形态奇特的巨型名贵水生花卉，被誉为“水中皇后”，观赏价值极高。随着我国各地水景湿地景观的剧增，市场需求量急速增长，但在多年的种植过程中，王莲种质之间自然杂交普遍发生，后代种植后性状必然分离严重，甚至出现了畸形等退化现象；而在种质资源的交流过程中，这些种质并未很好的区分，从而导致了目前市场上的种质混乱；也严重影响了种质创新过程中亲本的材料的选择。种质资源鉴定成为开展育种及识别种苗质量的前提和必要手段，本研究拟利用我园在我国保藏王莲种质资源最多的优势，以现有种质资源为材料开展研究。
	特色观赏植物引种驯化选育及应用	1,000,000.00	芳香植物资源库建设及芳香植物研究

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	特色农业与环境植物学研究	960,000.00	筛选、研究核桃、蓝莓等良种；对陕西省设施农业土壤深入研究。
	图书出版项目	900,000.00	通过梳理文献、研究标本、野外考察、专题研究、编写志书、同行审稿等流程，编著出种类齐全、检索方便、图文并茂的书籍。
	西安植物园园林废弃无害化处理	2,000,000.00	园林废弃物通过高温发酵堆肥制作的有机肥能够有效改善土壤内部结构，提升土壤水分含量，提高土壤肥力，有效促进植物生长发育。园林废弃物无害化处理示范站的建设对解决西安植物园园林废弃物处理难的问题具有重要的作用，同时也为西安市乃至陕西省园林废弃物无害化处理探索出一条可持续的发展道路。对解决城市环境脏乱差、建设美丽西安、美丽陕西起到巨大的推动作用。
	西安植物园园区运转项目	6,811,700.00	一、绿化养护的范围为新园区所有绿化植物，总面积188855万m ² 。卫生保洁范围为新园区的所有道路（包含重点专类园）、公厕管理、水系、凳子、展示牌、导览牌、广场（包含西大门门口广场）、栈道等园区内所有硬质区域及绿化养护范围内所产生的的绿化垃圾38148m ² 。二、展览服务负责景观小品布展、花展摆放等工作。三、劳务费根据用工需求支付聘用人员费用。
	药用植物资源相关开发与利用	1,000,000.00	为药用种植物的合理化利用提供科学依据，综合开发，节约资源、为生态环境改善和生物多样性的维持增加素材
	园区管理运维项目	3,582,000.00	确保园区正常运转开展的劳务、材料、维修、养护等服务
	植被恢复生态研究	3,800,000.00	课题主要围绕秦岭生物多样性保护开展，包括本底调查、生物安全和生态修复等
	植物多样性监测与保护研究	2,550,000.00	陕西地区植物资源监测、保护、濒危状况评估等工作。
	种质保藏基础设施建设	800,000.00	完善种质资源的有效保存，建设省内一流植物资源保育中心。
	资源植物功能基因挖掘与应用	328,000.00	利用生物信息学、遗传学、生物化学和分子生物学手段进行研究植物资源。
	自由探索研究	1,100,000.00	自由探索项目研究
216003	陕西省微生物研究所	19,810,000.00	
	通用项目	1,500,000.00	
	专项购置	1,500,000.00	
	专用设备购置	1,500,000.00	研究实验相关设备。
	专用项目	18,310,000.00	
-	专用项目	18,310,000.00	
	核膜结构保水缓释肥料的研究	50,000.00	为提高化肥利用率、减少化肥施用量、降低化肥引起的面源污染和保水性差问题，本项目选取具有缓释性、保水性、促作物生长、无毒害的环保材料为载体，通过两步法研发具有核膜结构的保水缓释肥料，从而达到在稳定释放营养物质的同时，提高土壤保水能力的目的。
	拟除虫菊酯类污染土壤修复可湿性微生物菌剂的开发	80,000.00	“主要目标：获得微生物降解拟除虫菊酯类农药可湿性粉剂，在设施棚室内进行农田污染土壤微生物修复验证，并对其进行生物，生态安全性进行评估。研究内容：1 可湿性粉剂制剂研究前期工作获得2株高效分解利用拟除虫菊酯类农药的微生物菌株：草酸青霉（SSCL-5）及米曲霉（SSCL-3）。对已获取的拟除虫菊酯类农药高效降解菌菌株进行孢子回收及可湿性粉剂制剂剂配方研究获得孢子回收率及收集条件研究；通过对测定不同载体、润湿剂、分散剂、紫外保护剂对SSCL-3及SSCL-5孢子萌发率和菌丝生长，确定SSCL-3及SSCL-5孢子可湿性粉剂的组成成分和比例；使孢子可湿性粉剂的活孢子数达到2×10 ⁹ cfu/g，使其符合可湿性粉剂及微生物制剂的相关标准，并制备可湿性粉剂。2 急毒及生物安全性研究 通过急性毒性及安全性检测。3 可湿性粉剂有效性应用研究 设施棚室内进行的田间修复试验，进行污染土壤原位修复滴灌实验，对土壤进行监测：检测土壤中氯氰菊酯污染残留状况；土壤理化土壤性质及营养元素；监测设施作物的产量及设施蔬菜残留农药状况。”

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦巴山区特色食用菌菌种、栽培技术提升和农业观光园适栽食用菌品种的选育、关键技术研究与示范	1,080,000.00	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。
	陕西省科学院食用菌技术研究示范基地的建设与改造	8,000,000.00	建成集装袋、灭菌、接种和培养功能于一体可实现年产能150万袋的全自动菌种厂；对陕西省科学院食用菌技术研究示范基地一期老旧设施进行维修、改造和耗材的更换，维持基地的正常运行，使基地的科研示范功能得以提升；同步挖建水井，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。
	陕西省微生物研究所科研稳定支持专项经费	6,500,000.00	“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”
	微生物功能基因及活性天然产物研究	1,500,000.00	“项目目标：预期成果形态① 完成秦岭天然产物资源库展示功能和科普功能建设；建立完整的秦岭微生物、太白七药及天然产物单体的实体库和数据信息库； ② 升级秦岭天然产物产业开发平台； ③ 开发助睡眠健康食品和肠道调节健康食品各1款。 完成指标① 收集鉴定来源明确、种属关系明确的秦岭微生物菌株2800株，获得太白七药30种，获得天然产物单体255个； ② 完成2款健康食品的报批备案；和1款健康食品或化妆品的开发和备案；完成1林麝养殖益生菌剂开发1个 ③发表SCI论文6篇，国家核心期刊7篇，申请发明专利2-3项。现场或会议验收。实施方式：在陕西省科学院秦岭天然产物工程中心一期建设基础上开展二期建设。完成天然产物库展示和科普功能建设；升级秦岭天然产物库产业开发体系和设备，包括建立天然产物中高压制备体系，升级高通量筛选体系；完成2款健康食品的技术开发、产品设计和产品备案；加强中心筛选功能建设，利用分子生物学等技术手段，建立靶点特异、高灵敏的抗大肠杆菌、白色念珠菌等高通量筛选模型5-7个；通过对秦岭动物、植物及微生物的获取及其相关活性产物的研究，获得完整信息的微生物菌株2800株，秦岭七药30种；完整信息的单体化合物255个；建立以抗菌、抗病毒为目标的动物肠道益生菌剂实验体系，获得针对林麝养殖的益生菌剂1个；针对青瓷或博睿福品牌开发上市产品1款。资金来源：政府补助 ”
	珍稀特色食药用品种选育、标准化栽培技术研究示范推广	1,100,000.00	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。
216004	陕西省动物研究所	21,600,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	科研项目出国交流
	专用项目	21,500,000.00	
-	专用项目	21,500,000.00	
	陕西省动物研究所科研办公楼基础设施改造	500,000.00	研究所科研办公楼网络环境改造提升，提升科研网络速度，保证网络安全。提高档案管理安全保障水平，符合档案管理要求。提升科研办公楼防火防灾预警及消防安全保障水平。
	陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	5,000,000.00	保护陕西野生动物资源，以秦巴山区、黄土高原为主要研究区域，承担珍稀濒危野生动物资源遗传与保护、经济动物资源开发利用、野生动物资源及生态环境监测、评估等科研任务；承担野生动物疾病传播与防治研究任务；对野生动物资源保护提供决策咨询服务。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省动物研究所科研专项项目	12,000,000.00	保护陕西野生动物资源，以秦巴山区、黄土高原为主要研究区域，承担珍稀濒危野生动物资源遗传与保护、经济动物资源开发利用、野生动物资源及生态环境监测、评估等科研任务；承担野生动物疾病传播与防治研究任务；对野生动物资源保护提供决策咨询服务。
	陕西省动物研究所资源调查及保护项目	3,000,000.00	保护陕西野生动物资源，以秦巴山区、黄土高原为主要研究区域，承担珍稀濒危野生动物资源遗传与保护、经济动物资源开发利用、野生动物资源及生态环境监测、评估等科研任务；承担野生动物疾病传播与防治研究任务；对野生动物资源保护提供决策咨询服务。
	野外科研基地改造	1,000,000.00	保护陕西野生动物资源，以秦巴山区、黄土高原为主要研究区域，承担珍稀濒危野生动物资源遗传与保护、经济动物资源开发利用、野生动物资源及生态环境监测、评估等科研任务；承担野生动物疾病传播与防治研究任务；对野生动物资源保护提供决策咨询服务。本项目对研究所3处地处不同地区的野外基地进行改造升级，修补野外自然天气环境破坏的野外科研平台的基础设施，使其满足野外科研及科普活动的要求。
216005	陕西省生物农业研究所	11,379,800.00	
	专用项目	11,379,800.00	
-	专用项目	11,379,800.00	
	农业生物技术研究中心课题研究	934,000.00	1. 针对生猪养殖中抗生素使用不合理问题，积极响应国家“饲料全面禁抗令”，以疗效明确的中药材为基础，采用微生物发酵技术，得到富含生物活性物质的中药发酵液，将其浓缩干燥后制成饲料添加剂；另一方面，通过固体发酵充分利用残留在中药渣中的药效物质，制成生物发酵饲料。通过考量发酵中药在断奶仔猪腹泻防治中的应用，为无抗饲料产品开发提供更多依据。2. 基于畜禽健康养殖中“减抗/替抗”的迫切需求，针对畜禽不同时期的营养需求及主要疾病防控，筛选对动物疾病有防控效果的植物营养素，重点研究植物营养素、生物酶和多种微生物协同发酵关键技术，建立一套操作简便、成本低廉且产品质量稳定的无抗生物饲料生产工艺流程，开发富含家禽专用无抗生物饲料产品，并开展动物饲喂实验。 本课3. 针对农家黄花菜，采用天然产物通用提取分离的实验方法，主要包含次生代谢产物的提取、分离、鉴定与含量分析、抗神经炎活性评价五个部分，通过分析和对比该类黄花菜的主要成分的抗神经炎活性测定结果，对化合物药效团作出初步推测，为构效关系及作用机制的深入研究提供理论基础。同时，可以进一步挖掘出具有抗神经炎的关键先导化合物，构建具有神经保护作用的黄花菜活性化合物库，为黄花菜保健食品的开发填补部分知识空缺，奠定理论与物质基础。因此，本项目不仅阐明黄花菜植物次生代谢产物的种类、含量、结构特征、生物活性，同时有望通过仿生合成和生物发酵开发一系列新的具有商业价值的新型功能食品或药物。
	土壤保育与修复研究中心课题研究	2,022,800.00	项目目标：开展玉米标准化种植、凹凸棒石生物硅肥研发、有机肥料对粟黍N同位素的影响研究；针对陕西区域高值特色农业支柱产业生产中出现土传病害严重、设施土壤次生盐渍化及连作障碍加剧、以及干旱半干旱区沙化土壤复垦、含油污泥修复等科学技术问题，研发土壤结构和盐渍化调理剂、土壤微生态调理剂、生物有机肥、生物菌剂等特定专属连作障碍修复剂，打造陕西省土传病害绿色防控“技术品牌”及“中科”系列土壤修复产品；建立核心示范区；微生物发酵工艺的优化，达到产品预期的活菌数；项目按照计划进度顺利开展，通过对工艺的设计，联合企业研发人员及研究所科技人员进行攻关；确定微生物肥料的田间施用技术；进行修复盐碱地的示范推广；筛选功能微生物菌株，菌株鉴定、功能检测等实验；研制新型微生物肥料，肥料检测，肥效实验等。 实施方式：实验室实验、盆栽试验、大田试验、示范推广。 项目资金来源：企业的技术服务、上年转结、新增。 项目风险：田间实验易受季节自然天气的不确定性而影响实验进度与安排；另受疫情影响也会给项目实施带来不确定性风险。 项目实施情况：按计划按进度安排实施。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	7,040,000.00	1、完善陕西省科学院生物农业研究示范基地建设，打造陕西省田间地头植物线虫学重点实验室，进行绿色果蔬产业化开发，形成中科品牌设施果蔬系列产品，服务支撑区域生物农业发展，实现有产品、有平台、有服务“一所一品”三大目标。 2、陕西省植物线虫学重点实验室提升改造，进一步完善线虫病圃的建设，酶标仪、低温冰消、冷冻离心机等仪器设备的采购，以及照相机、电脑、打印机等通用设备的采购。进一步提高实验室的软件和硬件条件。 3、以草地贪夜蛾在陕西省迁飞扩散路径及应急防控技术研究为主线，针对迁入我省草地贪夜蛾的迁飞路径和基因型不明确，缺乏有效的应急防控技术等突出问题开展研究工作。有效控制草地贪夜蛾大面积为害，实现危害损失率低于5%的目标，发表研究论文1篇。 4、在安康和汉中开展茶网蝽越冬场所、寄主范围、第一代成虫为害情况、药剂防控筛选等相关研究。 5、开展中药材根结线虫本地调查，开展丹参、桔梗、黄芩等大宗根用中药材进行田间生物防治试验。 6、继续开展现代设施农业病虫害绿色防控及体质增效相关研究工作。 7、开展全省农作物外来入侵病虫害的普查工作，重点在榆林的定边县、神木县、渭南的临渭区、咸阳的三原县、泾阳县等区域开展调查。 8、开展优质种源小麦品种高效群体构建及配套栽培技术相关研究，在陕西关中灌区、渭北旱塬、宁夏、青海、内蒙等地进行优质小麦品种的示范推广。
	种质创新与分子育种研究中心课题研究	1,383,000.00	围绕特种玉米、小麦等农作物育种、产品开发、产业推广和基地建设等开发。课题组人员按照合同要求逐步实施，已取得一部分成果，后续成果将按年度逐年产出，不存在资金风险和项目风险。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省科学院

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2,499				24,886,800.00	
206	03	02	216	陕西省科学院				2,499				24,886,800.00	
206	03	02	216002	陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)				79				9,700,000.00	
206	03	02		科研设备购置项目	A02109900其他仪器仪表		科研设备	30	310	03	506	01	1,500,000.00
206	03	02		图书出版项目	C99其他服务		出版服务	5	302	02	505	02	900,000.00
206	03	02		西安植物园园林废弃无害化处理	A02059900其他机械设备		台	10	310	03	506	01	900,000.00
206	03	02		西安植物园园林废弃无害化处理	B02构筑物施工		项	1	310	01	506	01	1,060,000.00
206	03	02		西安植物园园林废弃无害化处理	C99其他服务		项	4	302	99	505	02	40,000.00
206	03	02		西安植物园园区运转项目	C0599其他维修和保养服务		维修服务	1	302	13	505	02	200,000.00
206	03	02		西安植物园园区运转项目	C0908其他专业技术服务		园林养护、展览服务	2	302	27	505	02	2,700,000.00
206	03	02		园区管理运维项目	A06029900其他特种用途植物		批	3	302	18	505	02	300,000.00
206	03	02		园区管理运维项目	B08修缮工程		次	2	302	13	505	02	500,000.00
206	03	02		园区管理运维项目	C99其他服务		次	4	302	27	505	02	800,000.00
206	03	02		种质保藏基础设施建设	A02109900其他仪器仪表		台	15	310	03	506	01	633,000.00
206	03	02		种质保藏基础设施建设	B08修缮工程		项	1	302	13	505	02	164,000.00
206	03	02		种质保藏基础设施建设	C99其他服务		项	1	302	99	505	02	3,000.00
206	03	02	216003	陕西省微生物研究所				65				9,500,000.00	
206	03	02		陕西省科学院食用菌技术研究示范基地的建设与改造	B08修缮工程		1	5	310	06	506	01	8,000,000.00
206	03	02		专用设备购置	A02109900其他仪器仪表			60	310	03	506	01	1,500,000.00
206	03	02	216004	陕西省动物研究所				275				3,477,300.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研办公楼基础设施改造	B08修缮工程		项	1	302	13	505	02	500,000.00
206	03	02		陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	A02010107图形工作站		P920	1	310	03	506	01	100,000.00
206	03	02		陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	A02010507网络存储设备		30T-40T	1	310	03	506	01	12,000.00
206	03	02		陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	A02061599其他电源设备		正浩 DELTA2	1	310	03	506	01	5,000.00
206	03	02		陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	A02061801电冰箱		冰虎ECX50	1	310	03	506	01	2,000.00
206	03	02		陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	A02071300卫星定位导航设备		北斗卫星、GPS	6	310	03	506	01	240,000.00
206	03	02		陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	A02080199其他无线电信设备		HOLIHIL SYSTEMS LTD	15	310	03	506	01	45,000.00
206	03	02		陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	C0803审计服务		审计服务	4	302	27	505	02	20,000.00
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02010105台式计算机		联想	10	310	02	506	01	60,000.00
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02010107图形工作站		Tinkpad1	5	310	03	506	01	71,000.00
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02010108便携式计算机		联想	3	310	02	506	01	21,000.00

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	支出经济科目编码			
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02010109平板式计算机		联想	8	310	03 506 01		44,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02020400多功能一体机		惠普	5	310	02 506 01		7,500.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02020501数字照相机		佳能	4	310	03 506 01		16,800.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02020504专用照相机		佳能等	6	310	03 506 01		150,600.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02020505特殊照相机		LEL6210	110	310	03 506 01		165,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02020506镜头及器材		RF600MF11 IS STM	4	310	03 506 01		98,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02020599其他照相机及器材		曼富图	1	310	03 506 01		2,500.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02021124语音输入设备		birdsong	1	310	03 506 01		10,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02021301碎纸机		deli33163	1	310	02 506 01		900.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02052305空调机组		美的	1	310	02 506 01		4,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02052501离心机		专用	1	310	03 506 01		100,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02061599其他电源设备		正浩	2	310	03 506 01		10,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02061801电冰箱		海尔	1	310	03 506 01		3,600.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02061810洗衣机		海尔	1	310	03 506 01		3,500.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02071300卫星定位导航设备		北斗、GPS	6	310	03 506 01		24,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02071300卫星定位导航设备		自行研发	4	310	03 506 01		60,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02080805视频会议系统及会议室音频系统		视频会议系统	2	310	02 506 01		25,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02091107视频监控设备		海康威视	8	310	03 506 01		32,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02100101温度仪表		加温棒	10	310	03 506 01		15,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02100301显微镜		SX-3AP	1	310	03 506 01		15,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02100310望远镜		蔡司征服者等	9	310	03 506 01		72,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02100399其他光学仪器		BASE-U-4	1	310	03 506 01		1,600.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02109900其他仪器仪表		per	2	310	03 506 01		100,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02109900其他仪器仪表		艾睿PH-35	1	310	03 506 01		16,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02109900其他仪器仪表		红外热成像	1	310	03 506 01		290,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02120201温度计量标准器具		水下温度记录仪器	4	310	03 506 01		4,800.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02329900其他医疗设备		液氮罐	3	310	03 506 01		10,500.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02430900无人机		大疆	1	310	03 506 01		80,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A02430900无人机		大疆经纬	1	310	03 506 01		15,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A05010299其他台、桌类		圆桌	6	310	03 506 01		18,000.00	
206	03	02		陕西省动物研究所科研专项项目	A05010399其他椅凳类		餐厅椅子	20	310	03 506 01		6,000.00	
206	03	02		野外科研基地改造	B08修缮工程		野外科研基地	1	302	13 505 02		1,000,000.00	
206	03	02	216005	陕西省生物农业研究所				2,080				2,209,500.00	
206	03	02		农业生物技术研究中心课题研究	A02100499其他分析仪器		其他	1	310	03 506 01		200,000.00	
206	03	02		土壤保育与修复研究中心课题研究	A02010105台式计算机		其他	1	310	02 506 01		6,000.00	
206	03	02		土壤保育与修复研究中心课题研究	A02109900其他仪器仪表		其他	20	310	03 506 01		207,500.00	
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02010105台式计算机		台式	5	310	02 506 01		25,000.00	
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02010108便携式计算机		便携式	5	310	02 506 01		40,000.00	
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02020400多功能一体机		一体机	2	310	02 506 01		6,000.00	
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02020599其他照相机及器材		单反	1	310	03 506 01		20,000.00	
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02109900其他仪器仪表		科研仪器	20	310	03 506 01		950,000.00	
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02229900其他农业和林业机械		农具	15	310	03 506 01		105,000.00	

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	支出经济科目编码			
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A05010800组合家具		家具	10	310	02 506 01		150,000.00	
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	B99其他建筑工程		围栏 道路	2,000	310	99 506 01		500,000.00	

表12

部门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

部门名称：陕西省科学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	638,800.00	578,700.00		124,600.00	454,100.00		454,100.00		30,100.00	30,000.00	544,900.00	456,800.00		108,600.00	348,200.00		348,200.00	68,100.00	20,000.00	-93,900.00	-121,900.00		-16,000.00	-105,900.00		-105,900.00	38,000.00	-10,000.00		
216	陕西省科学院	638,800.00	578,700.00		124,600.00	454,100.00		454,100.00		30,100.00	30,000.00	544,900.00	456,800.00		108,600.00	348,200.00		348,200.00	68,100.00	20,000.00	-93,900.00	-121,900.00		-16,000.00	-105,900.00		-105,900.00	38,000.00	-10,000.00		
216001	陕西省科学院机关	180,100.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00		30,100.00	20,000.00	180,100.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00	30,100.00	20,000.00											
216002	陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)	245,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00				273,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00	28,000.00			28,000.00							28,000.00		
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				37,800.00	37,800.00		14,600.00	23,200.00		23,200.00													
216004	陕西省动物研究所	145,900.00	145,900.00		40,000.00	105,900.00		105,900.00				39,000.00	29,000.00		29,000.00				10,000.00		-106,900.00	-116,900.00		-116,900.00		-11,000.00	-105,900.00		-105,900.00	10,000.00	
216005	陕西省生物农业研究所	30,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00		5,000.00	10,000.00		10,000.00			-15,000.00	-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00					-10,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		17.00	
总体目标	目标1: 检视台湾产蛱蝶科标本和进行蛱蝶科的分类研究, 以便较完整的在专著“中国蛱蝶志I”中收录台湾产的蝴蝶种类和分布信息, 在蝴蝶分类研究等方面的交流与合作。 调查学习猕猴桃资源应用及栽培技术。 目标2: 促进两岸 目标3: 日本、新西兰				
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: 出行天数	90天	
			指标2: 出行国家数	2个	
		质量指标	指标1: 完成专著《中国动物志 昆虫纲 鳞翅目 蛱蝶科(I)》	20个亚科	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	1年	
		成本指标	指标1: 项目研究成本	17.00万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 检视标本	160种	
		可持续影响指标	指标1: 收录台湾产的蝴蝶种类和分布信息	专著1本	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学术交流项目			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9431.35			
	其中:财政拨款	2000.00			
	其他资金	7431.35			
总体目标	目标1:开展对陕西省外来入侵物种现状及防控对策研究,构建陕西省外来入侵物种信息数据库、构建陕西省外来入侵物种生态风险评价和预警体系,编制秦岭生态安全相关“蓝皮书”。 目标2:开展生物安全科学技术服务和实验室仪器共享平台建设,开发科技资源统筹、入网,在线科技咨询服务、预约、审批、收费,统计等功能。 目标3:发展基础研究领域的青年项目“益生菌发酵西洋参强化其酒精性肝损伤保护功效及机制研究”青年科技人员大胆探索、积极创新,支持青年科技人员打破地域、单位界限,对外积极寻求合作,实现跨学科、跨单位协同创新。 目标4:开展对秦岭药用芳香植物资源发掘与产业技术体系的构建研究,对特色乡土药用芳香植物予以重点关注及收集保护并形成药用芳香物种资源库;对芳香药用资源开展种质创新;提升资源价值及产业附加值;开展芳香植物基因发掘并利用植物激素诱导萜类物质或精油、植物激素乙烯诱导香青兰萜类物质、茉莉酸甲酯诱导林荫鼠尾草精油等化合物合成的分子机制研究工作;药用芳香植物生态种植关键技术研发;药用芳香植物功能性天然产物分析与开发等研究 目标5: 做好一所一品揭榜挂帅紫阳县茶网蝽绿色防控关键技术研究与应用等项目及帮扶平台富硒菌菜示范地等项目建设,推广新技术新成果,示范带动当地产业发展,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。 目标6:建设“陕西省植物线虫学重点实验室”“秦巴山区微生物资源发掘与利用工程技术研究中心”等项目的建设,提升实验室及工程中心在产业化技术开发和转化方面的能力 目标7:建设省级平台支撑项目“陕西秦岭生态安全重点实验室”,以秦岭水资源涵养功能提升与可持续利用为目标,围绕秦岭水环境监测、评价与被污染水资源生态修复等,建设水源地生态系统综合监测体系与预警平台;开展水体污染源解析及生态风险评价,研发新型高效原位生态修复技术体系,构建秦岭地区水源涵养功能评估,为秦岭水资源安全提供科技支撑。 目标8:建设国家秦岭宿根花卉种质资源库,野生宿根花卉种质资源是园林地被、花境等构建的材料来源,通过对野生宿根花卉品种的收集及选育研究,实现生态园林、美丽乡村的普及建设。 目标9:采集保存中药材资源标本。调查野生资源并收集种质资源; 目标10:建立栽培、繁育与管理技术体系;建立抗逆性种质筛选与评价体系,进行新品种选育。 目标11:针对我国重点保护动物林麝泌香这一重要经济性状形成的分子基础缺乏以及人工养殖品种的遗传育种理论薄弱等关键问题,通过对比转录组学、蛋白质组学以及比较基因组学等方法,完成林麝香腺在发育和泌香过程调控分子的筛选及其功能分析。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	建成共享平台系统	≥2个	
			发表专业性文章	≥5篇	
			建立菌类发酵体系	≥3个	
			采集野生花卉物种	≥10种	
			收集特色宿根花卉物种	≥30种	
			分离菌株	≥300株	
			大棚灌溉系统	≥5个	
			代谢产物的粗提物	≥200份	
			建立各类栽培示范	≥5个	
			发明专利	≥2项	

立

年度 绩效 指标	产出 指标		开展科普讲座	≥4讲	
		质量指标	完成入侵物种调查，明确种类及危害程度	完成率≥90%	
			开展食用菌栽培模式示范	≥3个	
			完成监视猴群活动数据及传输数据到终端接收的设备确保且影像展示正常	完成率≥90%	
			样品采集完成率	完成率≥90%	
			完成2023年度面上项目研究	完成率≥95%	
			新型植物源不育剂成分配比研究	完成率≥95%	
			发表SCI论文	≥8篇	
			完成馆藏标本检查及重点类群野外观察和采集	完成率≥95%	
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	1年	
		成本指标	成本指标9431.35万元	9431.35万	
	效益 指标	经济效益 指标	科普文化传播公司	≥1个	
			门票收入	较上年增加5%	
			带动农户及农业合作社增收利润	≥30万元	
		社会效益 指标	培训和指导农业科技服务	≥50人次	
			科普培训受众人次	≥100人次	
			提供技术咨询及技术服务	≥1000人次	
			建立农业示范基地亩数	≥80亩	
			新增产业技术骨干	≥10人	
		生态效益 指标	通过外来物种入侵研究及有害生物的防控，提升秦岭水资源涵养功能	≥90%	
			通过对宿根野生花卉种质研究，引种野生宿根花卉，实现生态园林建设需求	≥10个品种	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	示范项目基地农户满意度	≥85%	
			科研研人员满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		300.00	
总体目标	目标1: 依据科研项目合同及科研计划,开展科研项目仪器设备采购,确保科研业务顺利开展。 目标2: 完善专用设备购置,建设集食用菌菌种资源研究、驯育保藏、应用技术研发、科技示范服务和产业化开发功能为一体的自主试验示范平台。 目标3: 2023年完成仪器设备采购50台。				
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: 设备采购数量	50台	
			指标2: 购置专用设备20台	20台(套)	
			指标3: 科研耗材采购批次	10次	
		质量指标	指标1: 达到国家质量规格	100%	
			指标2: 符合科研开展实际需要	100%	
		时效指标	指标1: 2023年1月-12月	1年	
		成本指标	指标1: 300万元	300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 辅助科员人员项目研究工作顺利进行,提高科研成果的产出,带动当地经济发展	经济带动率达70%以上	
		社会效益指标	指标1: 建立科技示范服务体系,指导农户等开展生产	不断完善科技服务体系	
			指标2: 提升设备硬件水平,促进科研成果转化落地	预计科研成果转化增加2%	
		生态效益指标	指标1: 加强秦岭野生动物保护覆盖率	100%	
			指标2: 加强秦巴山区自然环境数据检测	60%以上	
		可持续影响指标	指标1: 有助于不断提升科研水平	不断提升科研水平	
			指标2: 改善科研基础条件	改善科研基础条件	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 科研人员满意度100%	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		430.00	
		其中: 财政拨款		430.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成陕西省科学院秦岭珍稀动物野外研究基地基础设施及安全工程的实施。 目标2: 完成酶制剂产业化研发平台的升级改造。促进科研成果的熟化与转移转化, 推动整个行业的自主创新能力与产业化发展。 目标3: 完成陕西省微生物所屋面防水改造, 更好地服务科研事业的发展 目标4: 完成西安植物园公共设施维修改造, 提升广大市民游园体验舒适感				
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: 维修中试楼墙面	2440平米	
			指标2: 基础设施改造工程和基地安全工程	2个	
			指标3: 硬化中试外围路面	1825平米	
			指标4: 监控设施	14个监控点	
			指标5: 中试设备升级配置数量	13台	
			指标6: 科研基础条件维修改造项目	7个	
		质量指标	指标1: 科研基础条件维修改造	100%满足安全需要	
			指标2: 设备设施升级状况	100%满足科研需求	
			指标3: 竣工验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 2023年1月-2023年12月	1年	
		成本指标	指标1: 430万元	430万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 科研成果技术推广落地服务企业产生经济价值额	50万	
			指标2: 提升植物园门票收入	收入增加2%	
		社会效益指标	指标1: 联合培养学生数量	100名	
			指标2: 加强事企合作	不少于10家企业	
		生态效益指标	指标1: 平台研发成果菌肥减少化肥及化学农药的施用量	≥70%	
			指标2: 以技术为支撑, 推进科技创新, 攻关微生物生态研究	加快科技创新	
		可持续影响指标	指标1: 为研发提供持续保障	稳定高质量的支撑	
			指标2: 持续为微生物领域科技发展提供技术支持	提供技术支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提升广大市民游园体验舒适感	不低于90%	
			指标1: 被服务对象	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省科学院				
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	
	任务1	控制财政支出，保证人员经费	6131.32	5599.15	532.17	
	任务2	加强公用经费支出核算，确保单位日常运转	612.29	536.7	75.59	
	任务3	加强项目经费管理，确保各科研项目顺利开	10178.35	3111.17	7067.18	
	金额合计		16921.96	9247.02	7674.94	
年度 总体 目标	目标1：注重重大科技成果产出（技术与产品）、重大示范转化工程实施、注重规模化经济效益产生。通过项目的实施，形成鼓励创新创业的文化氛围，形成以项目为带动的联合创新创业团队，进一步促进品牌科技成果的产出。 目标2：重点支持能带动地方经济发展的科技平台，不断完善和提升我院从重点实验室、工程技术中心到野外科研台站（基地）的科技平台体系。 目标3：支持前沿性基础研究或有重大科技成果前景的应用研究。通过项目实施，巩固优势学科、发展新兴特色学科，提升获得重大国家级项目、成果的能力，为政府及企业发展决策提供咨询，实现关键技术突破，为有较大应用前景及推广价值的产业化项目打下基础。 目标4：鼓励青年科技人员大胆探索、积极创新，支持青年科技人员打破地域、单位界限，对外积极寻求合作，实现跨学科、跨单位协同创新。重点围绕陕西省经济发展战略目标与省院总体布局安排，引进高层次人才 目标5：为开展科学普及、提高全民素质活动、科教融合而创建，支持科普读物出版、视频视听、网络媒体等数字化科普教材制作。 目标6：奖励由我院及下辖研究所作为第一完成单位牵头承担的国家级科技计划项目、重大科技成果、重要科技奖项。 目标7：科技扶贫，支持科技扶贫，支持沔阳河村生态种植养殖新技术开发与示范。 目标8：实现青年科技人员大胆探索、积极创新，支持青年科技人员打破地域、单位界限，对外积极寻求合作，实现跨学科、跨单位协同创新。学习生物信息学最新分析软件R语言，达到能够熟练运用R语言，从而分析动物遗传多样性、分子调控相关组学数据分析等。					
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：新支持科研项目		20项	
			指标2：配套支持科研项目		5项	
			指标3：延续资助科技计划专项		2套	
			指标4：确保单位日常运转		5个独立机构	
			指标5：确保人员经费足额及时发放		372人	
			指标6：高层次人才引进		4人	
		质量指标	指标1：预算执行率		≥95%	
			指标2：确保人员工资发放及时		100%	
			指标3：确保预算额度批复及时		100%	
			指标4：确保科研项目有序开展		100%	
			指标5：确保单位水、电、暖正常运转		100%	
		时效指标	指标1：：2023年1月-12月		1年	
		成本指标	指标1：人员经费		6131.32万元	
			指标2：公用经费		612.29万元	
			指标3：专项业务经费		10178.35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推广农业示范基地		1000亩	
			指标2：协助合作企业增收		3000万元	
		社会效益指标	指标1：科学知识宣传及普及人数		1000人次以上	
			指标2：为社会公众提供查询服务		不少于50次	
		生态效益指标	指标1：提升农林废弃资源利用率		85%以上	
			指标2：减少化学农药污染		20%	
		可持续影响指标	指标3：提升野生动物规范化监测和大数据智能分析能		20%	
			指标1：院地科技创新水平		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：一所一品和乡村振兴工作持续发展		不断推进		
		指标1：科研团队满意度		100%		
		指标2：被服务对象		95%以上		

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			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。