

陕西省动物研究所 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陕西省动物研究所2022年度工作目标基本实现。2022年全所新立项79项，其中国家自然科学基金面上项目3项，青年项目1项，省部级项目9项，国家级项目数量创研究所历史新高。发表研究论文20篇，其中SCI论文16篇；授权专利成果6项，软件著作权1项；发表专著2部，提交政府咨询报告2项。新增省级人才4人，其中陕西省中青年科技创新领军人才1人，陕西省青年科技新星1人，陕西省“特支计划”青年拔尖人才1人，中科院“西部之光”青年人才1人；通过“秦岭百人”计划，引进青年拔尖人才1人；完成“国家科技特派员自然人”、“陕西省生态领域专家”、“省知识产权智库”等专家入库工作5项。

（一）主要职责。

陕西省动物研究所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；为野生动物资源保护提供决策咨询服务。

（二）内设机构。

陕西省动物研究所下设6个管理部门和9个科研中心，其中管理部门包括：办公室、财务科、科研管理科、后勤服务中心、党办、工会。科研中心包括：秦岭大熊猫保护研究中心、自然保护地和湿地动物监测(分子)研究中心、林麝保育创新技术研究中心、有害动物监测与防控研究中心、野生动物保护与生物多样性

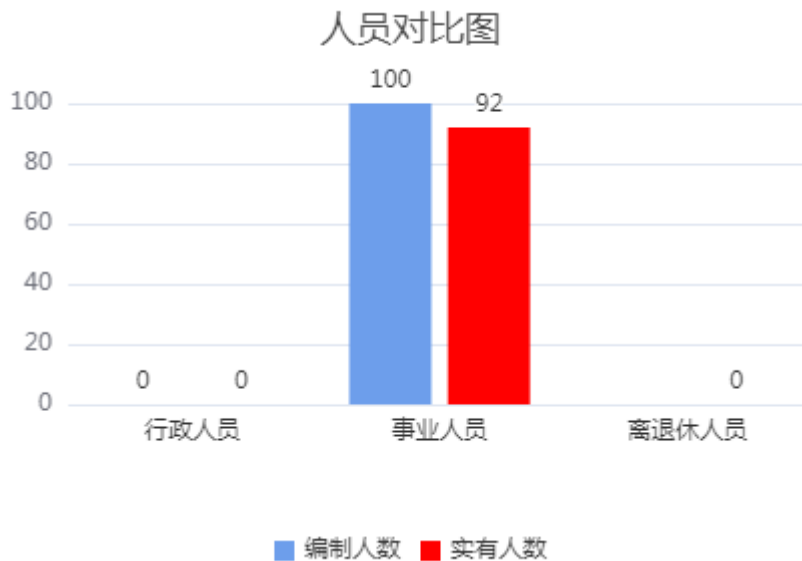
监测评估中心、鸟类多样性监测与保护研究中心、灵长类保护与利用研究中心、水生动物养殖与保护研究中心、昆虫多样性及害虫防控研究中心。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省科学院二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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92人，其中行政0人、事业92人。单位管理的离退休人员0人。

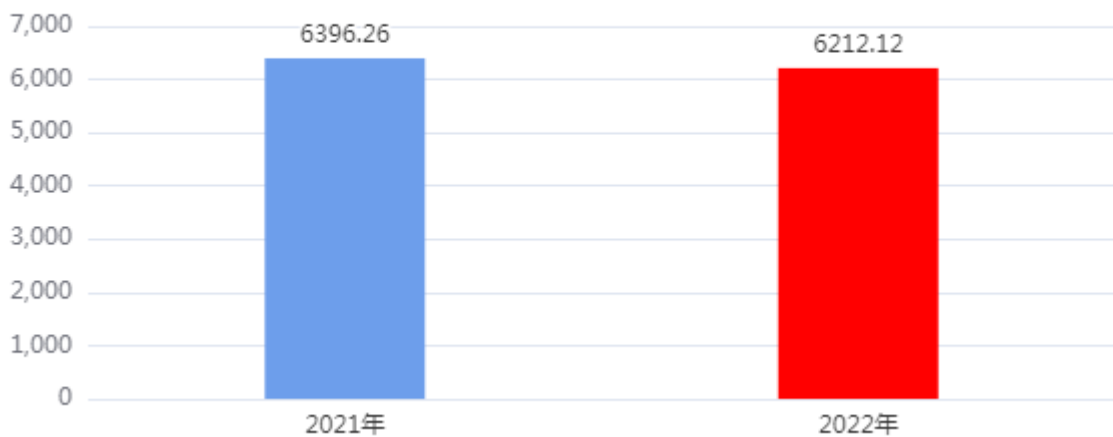


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,212.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少184.14万元，下降2.88%，下降的主要原因是：一是年初结余结转资金减少，二是事业收入支出减少。

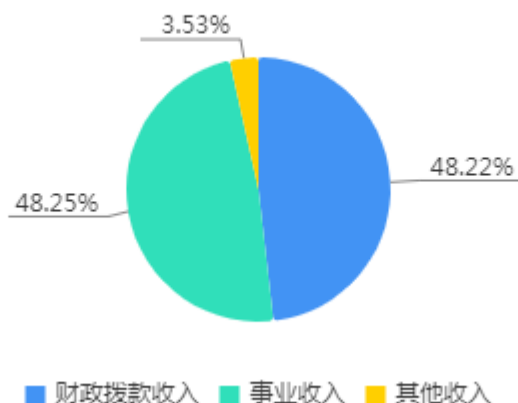
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,211.49万元，其中：财政拨款收入1,548.63万元，占48.22%；事业收入1,549.53万元，占48.25%；其他收入113.33万元，占3.53%。

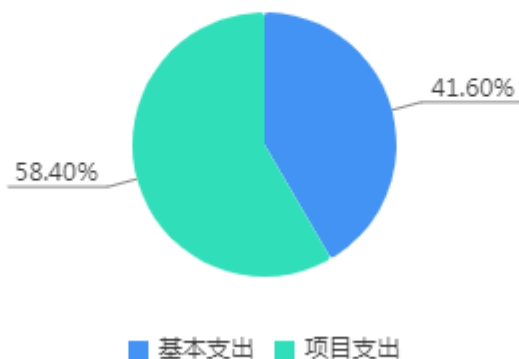
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,182.97万元，其中：基本支出1,324.21万元，占41.6%；项目支出1,858.76万元，占58.4%。

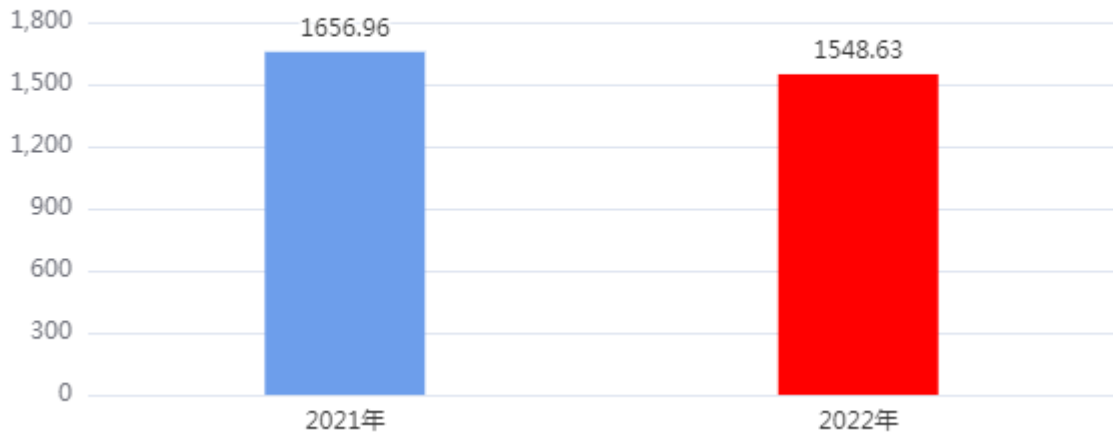
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,548.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少108.33万元，下降6.54%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

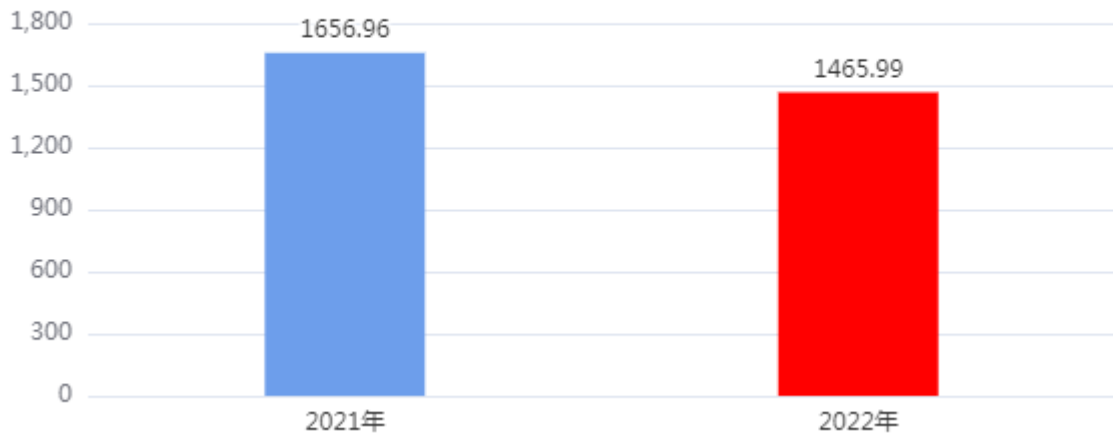
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,267.77万元，支出决算1,465.99万元，完成年初预算的115.64%，占本年支出合计的46.06%。与上年相比，财政拨款支出减少190.97万元，下降11.53%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.38万元，决算数大于年初预算数的原因是：此项为年中新增拨付的专项业务费。
2. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年

初预算1,117.13万元，支出决算1,110.24万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于年初预算数的原因是：公车已按程序处理，公车运行费下降。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算50万元，支出决算140.6万元，完成年初预算的281.20%，决算数大于年初预算数的原因是：结转项目年初预算未列示。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算107.13万元，决算数大于年初预算数的原因是：一是结转项目年初预算未列示，二是年中财政新增拨付专项业务费。

5. 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14.86万元，支出决算14.86万元，完成年初预算的100%。

6. 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25.78万元，支出决算25.78万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,210.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,069.74万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费141.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14.59万元，支出决算1.24万元，完成预算的8.5%，决算数较预算数减少13.35万元，主要原因是：公车已按程序处理，公务用车维护费下降。决算数较上年减少的主要原因是公车已按程序处理，公务用车维护费下降。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10.59万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10.59万元，主要原因是：公车已按程序处理，公务用车维护费下降。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算1.24万元，完成预算的31%，决算数较预算数减少2.76万元，主要原因是：受疫情影响和八项规定减少不必要的公务接待。其中：

国内公务接待支出1.24万元。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8个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共285.11万元，其中：政府采购货物支出120.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出165万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额285.11万元，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46.38万元，占授予中小企业合同金额的16.27%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，陕西省动物研究所部门整体支出2022年度绩效自评报告自评得分87分，自评等级为良好。研究所在项目申报质量、核心文论数量、人才培养及科普活动组织安排上都取得了较好的成绩，进一步提升了研究所的科研水平、提升了研究所的公益效能，也进一步提升了研究所的知名度。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（二）部门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87，全年预算数3528.47万元，执行数3433.20万元，完成预算的97.3%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全所新立项79项，国家级项目数量创研究所历史新高。发表研究论文20篇，其中SCI论文16篇；授权专利成果6项，软件著作权1项；发表专著2部，提交政府咨询报告2项。新增省级人才4人，其中陕西省中青年科技创新领军人才1人，陕西省青年科技新星1人，陕西省“特支计划”青年拔尖人才1人，中科院“西部之光”青年人才1人；通过“秦岭百人”计划，引进青年拔尖人才1人；完成“国家科技特派员自然人”、“陕西省生态领域专家”、“省知识产权智库”等专家入库工作5项。发现的问题及原因：总体目标基本完成，但因疫情影响部分采样、实验和差旅无法按时完成，造成了部分项目执行率不高。部分论文在投稿中，论文数量这一块有微小差距。同时预算编制时，因为横向项目到账金额的波动性较大，所以预算有偏差。下一步改进措施：研究所将继续致力于提高科研层次与水平，积极投身于科技扶贫助农活动中帮助农牧民增产增收，积极践行社会责任，增强线上线下科普能力和自身影响力，为维护共建生态和谐环境友好型社会贡献力量。研究所根据2022年的绩效自评情况，争取在下一年度的绩效目标制定中，充分和科研人员进行沟通，争取制定更为准确的横向科研项目的经费预算数，为更好的完成全年绩效目标奠定基础。

陕西省动物研究所部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省动物研究所									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	完成省级专项资金项目	350.68	350.68		255.11	255.11		—	72.75%	—	
	任务2	完成单位年度纵向课题	1549.09		1549.09	1603.65		1603.65	—	103.52%	—	
	任务3	确保单位正常运转,保障科研工作正常进行	1628.7	1222.79	405.91	1574.44	1210.88	363.52	—	96.67%	—	
	金额合计			3528.47	1573.47	1955	3433.2	1465.99	1967.17			
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						
	目标1: 科技成果、人才建设取得较大提升 目标2: 科研平台建设取得重大突破 目标3: 科普宣传影响力持续增强 目标4: 科研基础环境持续改善					目标1完成情况: 全所新立项79项, 国家级项目数量创研究所历史新高。发表研究论文20篇, 其中SCI论文16篇; 授权专利成果6项, 软件著作权1项; 发表专著2部, 提交政府咨询报告2项。新增省级人才4人, 其中陕西省中青年科技创新领军人才1人, 陕西省青年科技新星1人, 陕西省“特支计划”青年拔尖人才1人, 中科院“西部之光”青年人才1人; 通过“秦岭百人”计划, 引进青年拔尖人才1人; 完成“国家科技特派员自然人”、“陕西省生态领域专家”、“省知识产权智库”等专家入库工作5项。 目标2完成情况: 以陕西省动物研究所为依托单位的“陕西省秦岭生态安全重点实验室”获批, 陕西省动物研究所入选中国科协2021-2025年度第一批全国科普教育基地, 佛坪珍稀濒危野生动物野外研究基地获批省级野外观测站, 与镇巴县合作共建了“秦巴山区野生动物疫源疫病监测与有害动物防控研究基地”。 目标3完成情况: 2022年研究所成立30余人的专家科普团, 参与了第三十届“科技之春”、第十八届公众科学日、陕西省科技活动周和全国科普日活动。通过科普进校园标本展、科普讲座、综合校外教学实践等形式普及中小学生8000余人; 参与各类科普比赛活动6次, 共获奖16项; 与媒体加强合作, 积极宣传研究所科研成果, 先后在中央电视台、陕西新闻联播、陕西卫视、中国科技报、陕西日报等各大媒体宣传报道研究所科研工作20余次, 显著提升了研究所社会影响力。 目标4完成情况: 先后完成了科研园区实验室改造、3个野外科研基地维修改造项目, 使科研环境得到了进一步提升。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 新立项目				≥85	79	5	3.5		
			指标2: 论文				≥23	20	5	3.5		
			指标3: 政府咨询报告				≥2	2	3	3		
			指标4: 专利成果				≥5	6	3	3		
			指标5: 软件著作权				≥2	1	3	1.5		
			指标6: 人才培养				≥4	4	3	3		
			指标7: 专著				≥2	2	3	3		
		质量指标	指标8: 野外基地及实验室维修改造				≥4	4	5	5		
			指标1: 国家级项目				≥2	4	5	5		
			指标2: SCI论文				≥15	16	5	5		
	时效指标	指标3: 省级人才				≥4	4	3	3			
		指标4: 省级实验室				≥1	1	3	3			
	成本指标	指标1: 按时结题率				≥90%	85%	3	1.5			
		指标2: 按时完成率				≥90%	85%	3	1.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 控制在预算内				≥100%	99%	3	2		
			指标1: 预防林麝呼吸道疾病发病率				发病率降低30%	完成	3	3		
			指标2: 无吸入性巨噬细胞原代培养体系优化				商业化收益的70%	90%完成	3	1.5		
		社会效益指标	指标3: 筛选出LPS诱导的RAW264.7细胞在培养液中的样品, 并初步在小鼠体内进行验证				开发抗炎剂5-6种	完成	3	3		
			指标1: 提高大众保护野生动物意识				显著提高	完成	3	3		
指标2: 提高养殖业收入						显著提高	完成	3	3			
生态效益指标		指标3: 提高科研基础保障水平				显著提高	完成	3	3			
		指标1: 降低鼠兔对草场影响				降低5%	降低5%	3	3			
		指标2: 为羚牛保护提供理论依据				找出影响羚牛种群的因素1条	完成80%	3	1.5			
可持续影响指标		指标3: 为林麝的放归提供种源				10头	10头	3	3			
	指标4: 野外珍稀野生动物种群得以恢复				效果显著	效果显著	3	3				
满意度指标(10分)	指标1: 提升陕西省野生动物的重要度和公众的环保意识				公众普及人数增加10000人以上	完成80%	3	1.5				
	指标2: 持续带动山区农民创业增收				效果显著	效果显著	3	3				
		指标3: 科普受众满意度				100%	100%满意	3	3			
		指标1: 科研人员项目满意度				100%	100%满意	3	3			
		指标2: 养殖种植户满意度				90%	90%满意	3	3			
		指标3: 科普受众满意度				90%	90%满意	3	3			
总分									100	87		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写项目绩效自评表。

省级项目绩效自评表

(2022年度)

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

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了陕西省动物研究所收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83217245。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 2022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：陕西省动物研究所

金额单位：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	1,548.63	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	1,549.53	五、教育支出	35	7.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,043.78
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	113.33	八、社会保障和就业支出	38	40.64
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	91.17
	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	3,211.49	本年支出合计	57	3,182.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,000.63	年末结转和结余	59	3,029.15
总计	30	6,212.12	总计	60	6,212.12

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：陕西省动物研究所

金额单位：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	3,211.49	1,548.63		1,549.53			113.33
205	教育支出	20.00	20.00					
20599	其他教育支出	20.00	20.00					
2059999	其他教育支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	3,059.67	1,427.99		1,549.53			82.16
20603	应用研究	2,882.52	1,250.84		1,549.53			82.16
2060301	机构运行	1,192.40	1,110.24					82.16
2060302	社会公益研究	1,690.12	140.60		1,549.53			
20605	科技条件与服务	177.15	177.15					
2060599	其他科技条件与服务支出	177.15	177.15					
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64					
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64					
2080502	事业单位离退休	14.86	14.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78					
221	住房保障支出	91.17	60.00					31.17
22102	住房改革支出	91.17	60.00					31.17
2210201	住房公积金	91.17	60.00					31.17

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：陕西省动物研究所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,182.97	1,324.21	1,858.76			
205	教育支出	7.38		7.38			
20599	其他教育支出	7.38		7.38			
2059999	其他教育支出	7.38		7.38			
206	科学技术支出	3,043.78	1,192.40	1,851.38			
20603	应用研究	2,936.65	1,192.40	1,744.25			
2060301	机构运行	1,192.40	1,192.40				
2060302	社会公益研究	1,744.25		1,744.25			
20605	科技条件与服务	107.13		107.13			
2060599	其他科技条件与服务支出	107.13		107.13			
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64				
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64				
2080502	事业单位离退休	14.86	14.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78				
221	住房保障支出	91.17	91.17				
22102	住房改革支出	91.17	91.17				
2210201	住房公积金	91.17	91.17				

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：陕西省动物研究所

金额单位：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	1,548.63	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	7.38	7.38		
	6		六、科学技术支出	38	1,357.97	1,357.97		
	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	40.64	40.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	60.00	60.00		
	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	1,548.63	本年支出合计	59	1,465.99	1,465.99		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	82.64	82.64		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,548.63	总计	64	1,548.63	1,548.63		

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支出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：陕西省动物研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		1,465.99	1,210.88	255.11
205	教育支出	7.38		7.38
20599	其他教育支出	7.38		7.38
2059999	其他教育支出	7.38		7.38
206	科学技术支出	1,357.97	1,110.24	247.73
20603	应用研究	1,250.84	1,110.24	140.60
2060301	机构运行	1,110.24	1,110.24	
2060302	社会公益研究	140.60		140.60
20605	科技条件与服务	107.13		107.13
2060599	其他科技条件与服务支出	107.13		107.13
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64	
20805	行政事业单位养老支出	40.64	40.64	
2080502	事业单位离退休	14.86	14.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.78	25.78	
221	住房保障支出	60.00	60.00	
22102	住房改革支出	60.00	60.00	
2210201	住房公积金	60.00	60.00	

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表

公开06表

编制单位：陕西省动物研究所

金额单位：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	1,068.76	302	商品和服务支出	141.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	372.92	30201	办公费	13.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	175.69	30202	印刷费	0.78	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	6.92	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.51	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	187.40	30205	水费	6.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.14	30206	电费	11.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.78	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	30208	取暖费	23.23	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	83.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.18	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,069.74					公用经费合计	141.14

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：陕西省动物研究所

金额单位：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

编制部门：陕西省动物研究所

金额单位：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			

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：陕西省动物研究所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	14.59		10.59		10.59	4.00		
决算数	1.24		1.24			1.24		

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。