

陕西省杂交油菜研究中心

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年以来，在省委科技工委、省科技厅的坚强领导下，在全体干部职工的共同努力下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要论述和来陕考察重要讲话、重要指示精神，扎实开展党建、科研、管理工作，开展以油菜为主的农作物技术攻关以及农产品品质及质量安全研究、新品种试验示范与推广，各项工作都取得新进展、新成效。申请登记油菜新品种19个，获得国家植物新品种授权5项；培育出含油量达66%的油菜新种质为全球最高，培育出含油量超过52%的油菜品种“滴油旺”在国内具有领先优势；“秦优519”“秦优2185”等9个油菜新品种生产经营权分别转让四川、甘肃、陕西等省有关企业。成果转化模式成为秦创原建设典型案例；在19省市建立了59个测试网点，覆盖全国油菜主产区；成功举办第六届全国（杨凌）油菜科技大会，举办院士专题报告，促成4个油菜品种权交易和2项科企合作签约；与杨陵区政府合作举办第二届“最强种业，科技花田”杨凌科技油菜花农科旅游季活动，带火了杨凌乡村旅游，推进农文旅融合发展。

（一）主要职责。

陕西省杂交油菜研究中心是省科技厅直属的公益性农业科研事业单位，在省委省政府及有关部门支持下，2013年整体搬迁到杨凌。现已建成国家油料作物改良中心陕西油菜分中心、杂交油

菜国家地方联合工程研究中心等“5533”科研创新平台，即5个创新中心、5个科研平台、3个创新团队、3个科研基地。主要开展以油菜为主的农作物技术攻关及种质资源创新，遗传机理、育种技术、基因工程、细胞工程、生物技术、栽培生理、营养与施肥、病虫害防治等应用基础研究，以及农产品品质及质量安全研究、新品种试验、示范与推广。

（二）内设机构。

中心下设综合办公室、财务科、科研科、后勤服务科、大荔基地办5个科室，油菜育种研究室、良繁栽培研究室、植物保护研究室、生物技术研究室、分析检测研究室、小麦豆类研究室、分子设计育种实验室7个科研科室。

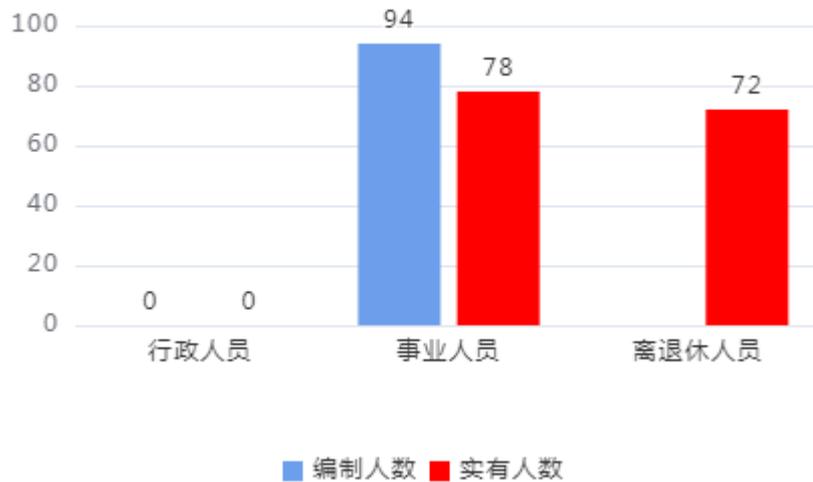
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅的二级预算单位，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94人，其中行政编制0人、事业编制94人；实有人员78人，其中行政0人、事业78人。单位管理的离退休人员72人。

本年人员结构图

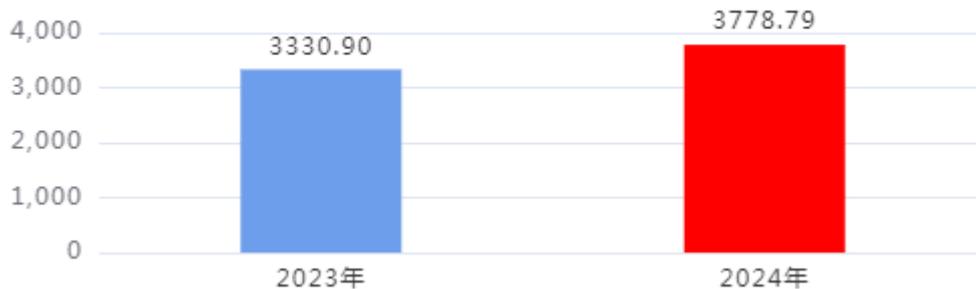


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,778.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加447.89万元，增长13.45%，增长的主要原因是：项目经费及人员经费有所增加。

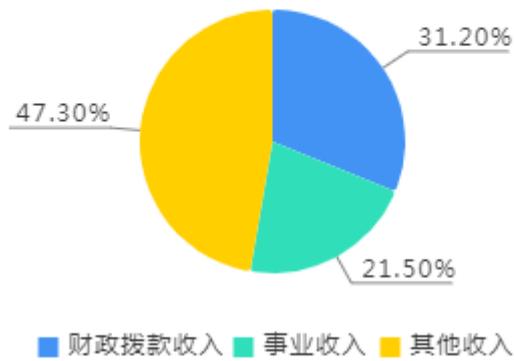
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,246.95万元，其中：财政拨款收入1,013.03万元，占31.20%；事业收入697.99万元，占21.50%；其他收入1,535.93万元，占47.30%。

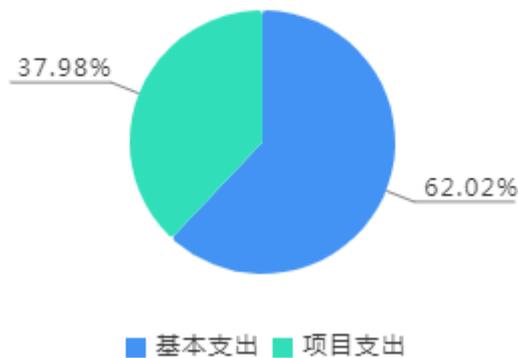
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,758.98万元，其中：基本支出1,711.02万元，占62.02%；项目支出1,047.96万元，占37.98%。

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1,014.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.29万元，下降6.65%，下降的主要原因是：财政项目经费有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



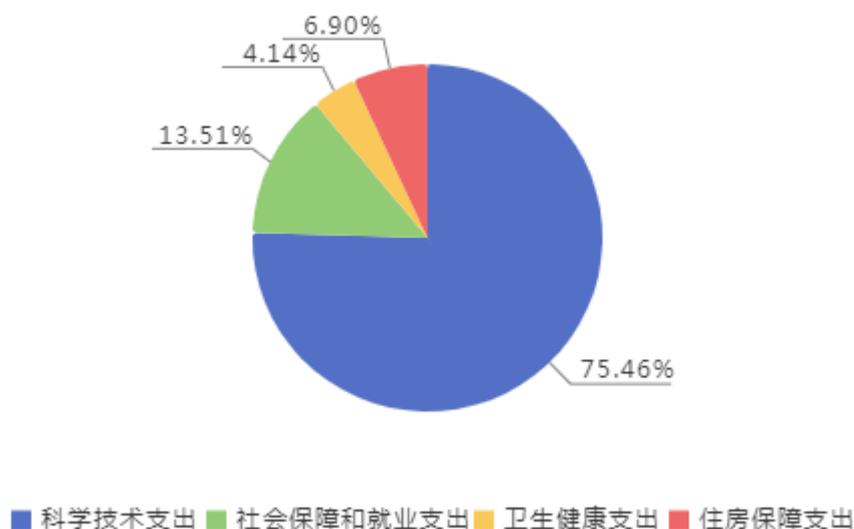
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,008.97万元，支出决算1,014.72万元，完成年初预算的100.57%。占本年支出合计的36.78%。与上年相比，财政拨款支出减少70.59万元，下降6.50%，下降的主要原因是：财政项目经费有所减少。

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759.93万元，支出决算763.98万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费有所增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.69万元，新增支出的主要原因是：该支出为23年末结转权责发生制结转资金，24年使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算99万元，支出决算99万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.04万元，支出决算38.04万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算42万元，支出决算42万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70万元，支出决算70万元，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1,013.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费890.46万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费122.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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8.75万元，支出决算5.51万元，完成预算的62.97%，决算数小于预算数的主要原因是：按照“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是：按照“过紧日子”的要求，减少“三公”经费支出。

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8万元，支出决算4.79万元，完成预算的59.88%。决算数较预算数减少3.21万元，主要原因是：按照“过紧日子”的要求，严格控制公务用车运行维护费支出。主要用于：公车日常运行费用和维修费用的支出。

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0.75万元，支出决算0.72万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：按照“过紧日子”的要求，严格控制公务接待费支出。

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0.72万元。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14个，来宾120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1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、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0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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金额的0%。

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1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0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0。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，本单位本年度能够做到有预算支出必有绩效指标，每项绩效指标的制定都经过会议研究，保证其可行且有利于事业发展；单位绩效评价管理方面，专

项资金作专项材料汇报绩效目标完成情况，单位年度总结汇报总体绩效目标完成情况，通过决算报告向财政厅汇报年度工作进展所取得的成绩及相关任务完成情况；单位根据上年度绩效目标完成情况适当调整下年度预算收支结构，把资金用在最出效益、急需资金的地方。一是积极参加科技厅组织的学习培训活动，系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神，对绩效工作开展进行梳理，答疑解惑。二是专门召开预算绩效管理工作会，在会上要求各部门要认真贯彻落实好预算绩效管理工作的部署和要求，充分认识预算绩效管理工作的重要性，积极配合相关工作人员做好相关工作，务求取得实效。三是注重与其他单位的业务交流，相互借鉴工作经验，切实增强了绩效工作人员的业务水平。按期完成人员基本经费1419.88万元和单位运转经费291.14万元的支出，完成产学研合作项目1046.27万元的支出，改善了科研条件、稳定了科研队伍、提高了研发水平、降低了研发成本。对于保持杂交油菜育种的领先地位产生了积极的作用。

本单位在部门决算中反映产学研合作项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1046.27万元，占部门预算项目支出总额的99.84%。

（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96，全年预算数3782.03万元，全年执行数2758.98万元，预算执行率为72.95%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：部门预算实现基本收支平衡，完成产学研合作和实验室能力提升项目。提高了社会效益，加强了科研队伍建设，促进了科研事业发展。发现的问题及原因：一是预算编制有待完善，预算编制未经过科学论

证，预算内容与项目内容不相匹配；二是预算资金分配依据不充分；三是年度工作计划有待完善，年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个预算的有效管理。下一步改进措施：一是完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系；二是合理编制项目预算。为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率；三是合理制定年度工作计划。改进年度计划制定的时间节点，按项目的类型不同，分时较为均衡地开展整个项目。

陕西省杂交油菜研究中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | 陕西省杂交油菜研究中心 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|------------|----------|-----------|------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|------|
| 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 | 人员经费 | 保障人员经费支出 | 已完成 | 1419.88 | 890.46 | 529.42 | 1419.88 | 890.46 | 529.42 | — | 100.00% | — | |
| | 公用经费 | 保障公用经费支出 | 已完成 | 294.38 | 125.8 | 168.58 | 291.14 | 122.56 | 168.58 | — | 98.90% | — | |
| | 专项业务经费 | 完成产学研支出 | 已完成 | 2066.08 | 0 | 2066.08 | 1046.27 | 0 | 1046.27 | — | 50.64% | — | |
| | 专项业务经费 | 完成实验室能力提升 | 已完成 | 1.69 | 1.69 | 0 | 1.69 | 1.69 | 0 | — | 100.00% | — | |
| | 金额合计 | | | | 3782.03 | 1017.95 | 2764.08 | 2758.98 | 1014.71 | 1744.27 | 10 | 72.95% | 7.29 |
| | | | | 预期目标(年初设定) | 目标实际完成情况 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | | | 实现基本收支平衡,完成各项业务经费目标任务。 | | | | 实现基本收支平衡,完成各项业务经费目标任务。 | | | | | | |
| 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 | 申报项目数量 | | | ≥3个 | | 5 | | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 按照项目技术指标完成率 | | | ≥90% | | 90% | | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 时效指标 | 项目支出完成时限 | | | 12/1/2024 | | 12/1/2024 | | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 成本指标 | 预算执行偏差率 | | | ≤10% | | 10% | | 12.5 | 11.21 | | |
| | 效益 指标 (| 经济效益指标 | 油菜新品种比对照增产 | | | 有效增产 | | 有效增产 | | 7.5 | 7.5 | | |
| 社会效益指标 | | 科研能力提升率 | | | ≥5% | | 5% | | 7.5 | 7.5 | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|------|-----|-----|-----|
| 30分) | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 |
| | 可持续影响指标 | 提升研发能力 | 长期 | 长期 | 7.5 | 7.5 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | 90% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 96 |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映产学研合作项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 产学研合作项目绩效自评综述：全年预算数2066.08万元，全年执行数1046.27万元，预算执行率为50.64%。项目绩效目标完成情况：申请登记油菜新品种19个，获得国家植物新品种授权5项；培育出含油量达66%的油菜新种质为全球最高，培育出含油量超过52%的油菜品种“滴油旺”在国内具有领先优势；“秦优519”“秦优2185”等9个油菜新品种生产经营权分别转让四川、甘肃、陕西等省有关企业，为历年最多。成果转化收入216.18万元，为近十年新高，成果转化模式成为秦创原建设典型案例；在19省市建立了59个测试网点，覆盖全国油菜主产区；成功举办第六届全国（杨凌）油菜科技大会，举办院士专题报告，促成4个油菜品种权交易和2项科企合作签约。发现的问题及原因：1、资金投入预算与实际有较大出入，管理存在预算精准度不够，绩效指标超过指标值较多的原因是农业科研受国家政策和行业本身影响较大，导致预算不准确。2、项目实施中存在资金到位不及时的问题，原因是科研项目批准和资金到位不一致。下一步改进措施：1. 加强预算能力学习和提高预算精准度。2. 希望在合同签订时就拨付资金，这样更好保证科研顺利进行。

陕西省杂交油菜研究中心省级项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | 产学研合作 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------|------|-----------------|
| 主管部门 | 陕西省科学技术厅 | | | 实施单位 | 陕西省杂交油菜研究中心 | | | |
| 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 | 560 | 2066.08 | 1046.27 | 10 | 50.64% | 5.06 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 560 | 2066.08 | 1046.27 | — | 50.64% | — | |
| 年度总体目标 完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成油菜大豆优质种质资源搜集、挖掘、创制与利用。 | | | 完成油菜大豆优质种质资源搜集、挖掘、创制与利用。 | | | | |
| 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 | 申报项目数量 | ≥5个 | 5 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 按照项目技术指标完成率 | ≥90% | 90% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 项目支出完成时限 | 2024年12月底 | 2024年12月底 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算执行偏差率 | ≤10% | 10% | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 油菜新品种比对照增产 | 有效增产 | 有效增产 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 科研能力提升率 | ≥5% | 5% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升研发能力 | 长期 | 长期 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指 标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.06 | | |

(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. 陕西省杂交油菜研究中心决算数据反映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）68259019。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：陕西省杂交油菜研究中心

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,013.03 | 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 | 697.99 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 2,450.06 |
| 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 | 1,535.93 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 166.13 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 54.78 |
| | 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 | 88.01 |
| | 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 | 3,246.95 | 本年支出合计 | 57 | 2,758.98 |
| 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 | 531.84 | 年末结转和结余 | 59 | 1,019.81 |
| 总计 | 30 | 3,778.79 | 总计 | 60 | 3,778.79 |

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：陕西省杂交油菜研究中心

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 | | 3,246.95 | 1,013.03 | | 697.99 | | | 1,535.93 |
| 206 | 科学技术支出 | 2,938.03 | 763.98 | | 638.11 | | | 1,535.93 |
| 20603 | 应用研究 | 2,938.03 | 763.98 | | 638.11 | | | 1,535.93 |
| 2060301 | 机构运行 | 1,402.10 | 763.98 | | 638.11 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 1,535.93 | | | | | | 1,535.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.13 | 137.04 | | 29.09 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.13 | 137.04 | | 29.09 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.09 | | | 0.09 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.00 | 99.00 | | 29.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.04 | 38.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.78 | 42.00 | | 12.78 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.78 | 42.00 | | 12.78 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.78 | 42.00 | | 12.78 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88.01 | 70.00 | | 18.01 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.01 | 70.00 | | 18.01 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.01 | 70.00 | | 18.01 | | | |

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：陕西省杂交油菜研究中心

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 | 2,758.98 | 1,711.02 | 1,047.96 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2,450.06 | 1,402.10 | 1,047.96 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 2,450.06 | 1,402.10 | 1,047.96 | | | |
| 2060301 | 机构运行 | 1,402.10 | 1,402.10 | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 1,046.27 | | 1,046.27 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 1.69 | | 1.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 166.13 | 166.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 166.13 | 166.13 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.00 | 128.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.04 | 38.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.78 | 54.78 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.78 | 54.78 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.78 | 54.78 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88.01 | 88.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.01 | 88.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.01 | 88.01 | | | | |

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：陕西省杂交油菜研究中心

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 | 1,013.03 | 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 | 765.67 | 765.67 | | |
| | 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 | 137.04 | 137.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.00 | 42.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 70.00 | 70.00 | | |
| | 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 | 1,013.03 | 本年支出合计 | 59 | 1,014.72 | 1,014.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.69 | | 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 | 1,014.72 | 总计 | 64 | 1,014.72 | 1,014.72 | | |

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：陕西省杂交油菜研究中心

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 | | | |
| | | 1,014.72 | 1,013.03 | 1.69 |
| 206 | 科学技术支出 | 765.67 | 763.98 | 1.69 |
| 20603 | 应用研究 | 765.67 | 763.98 | 1.69 |
| 2060301 | 机构运行 | 763.98 | 763.98 | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 1.69 | | 1.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.04 | 137.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 137.04 | 137.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.00 | 99.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.04 | 38.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 70.00 | 70.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.00 | 70.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.00 | 70.00 | |

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：陕西省杂交油菜研究中心

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 | 880.46 | 302 | 商品和服务支出 | 122.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 420.00 | 30201 | 办公费 | 1.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.24 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 155.18 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.00 | 30206 | 电费 | 40.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.04 | 30207 | 邮电费 | 1.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.00 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 15.00 | 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 | 16.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 12.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.00 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.72 | 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 | 10.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 15.36 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.79 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 10.69 | 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 | | 890.46 | 公用经费合计 | | 122.56 | | | |

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：陕西省杂交油菜研究中心

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：陕西省杂交油菜研究中心

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：陕西省杂交油菜研究中心

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 | 8.75 | | 8.00 | | 8.00 | 0.75 | | |
| 决算数 | 5.51 | | 4.79 | | 4.79 | 0.72 | | |

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省杂交油菜研究中心

2024年度整体支出绩效自评报告

陕西省科学技术厅：

根据陕西省财政厅《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）文件要求，我单位迅速开展了2024年度省级预算绩效自评工作，现将自评结果报告如下：

一、自评结论

自评得分96分、自评等级优。

二、部门概况

（一）单位基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

陕西省杂交油菜研究中心是省科技厅直属的公益性农业科研事业单位，在省委省政府及有关部门支持下，2013年整体搬迁到杨凌。现已建成国家油料作物改良中心陕西油菜分中心、杂交油菜国家地方联合工程研究中心等“5533”科研创新平台，即5个创新中心、5个科研平台、3个创新团队、3个科研基地。

主要开展以油菜为主的农作物技术攻关及种质资源创新，遗传机理、育种技术、基因工程、细胞工程、生物技术、栽培生理、营养与施肥、病虫草害防治等应用基础研究，以及农产品品质及质量安全研究、新品种试验、示范与推广。

中心下设综合办公室、财务科、科研科、后勤服务科、大荔基地办5个科室，油菜育种研究室、良繁栽培研究室、植物保护研究室、生物技术研究室、分析检测研究室、小麦豆类研究室、分子设计育种实验室7个科研科室。

2024年末实有人数78人，其中在职人员78人，离休人员0人，退休人员72人。

单位现有资产12,277.99万元，其中：固定资产11,477.99万元，无形资产土地使用权800万元。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要论述和来陕考察重要讲话、重要指示批示精神，扎实开展党建、科研、管理工作，开展以油菜为主的农作物技术攻关以及农产品品质及质量安全研究、新品种试验示范与推广。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

全年预算实现基本收支平衡，完成油菜推广科研项目和实验室能力提升项目。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

1、领导重视 专人管理

按照陕西省财政厅预算绩效管理工作要求，我单位成立了预算绩效管理工作小组，配备专职人员负责我单位财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了组织和人员保障。

2、明确职责 提供借鉴

把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节,具体明确预算绩效管理职责、主要任务、健全全覆盖预算绩效管理体系等相关要求,为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

3、加强培训 注重实效

一是积极参加科技厅组织的学习培训活动,系统地学习绩效管理工作的相关政策和文件精神,对绩效工作开展进行梳理,答疑解惑。二是专门召开预算绩效管理工作会,在会上要求各部门要认真贯彻落实好预算绩效管理工作的部署和要求,充分认识预算绩效管理工作的的重要性,积极配合相关工作人员做好相关工作,务求取得实效。三是注重与其他单位的业务交流,相互借鉴工作经验,切实增强了绩效工作人员的业务水平。

(五) 当年单位预算及执行情况。

2024年我单位整体支出预算3782.03万元,实际执行2758.98万元。其中:人员经费预算1419.88万元,实际执行1419.88万元;公用经费预算294.38万元,实际执行291.14万元;专项业务经费预算2067.77万元,实际执行1047.96万元。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

2024年我单位预算中主要包含了人员经费和公用经费。从数量、质量、时效、成本等方面均已按照计划完成。

(二) 履职效果情况。

项目的实施，改善了科研条件、稳定了科研队伍、提高了研发水平、降低了研发成本。对于保持杂交油菜育种的领先地位产生了积极的作用。

（三）服务对象满意度情况。

我单位2024年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

单位预算实现基本收支平衡，完成油菜育种科研推广项目和实验室能力提升项目，提高了社会效益，加强了科研队伍建设，促进了科研事业发展。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

根据目前我单位预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下方面问题：

预算编制有待完善。预算编制未经过科学论证，预算内容与项目内容不相匹配；

预算资金分配依据不充分。

年度工作计划有待完善。年度工作计划制定的时间节点有前松后紧现象，不利于整个预算的有效管理。

（二）下一步改进措施。

根据目前我局预算绩效管理工作的开展情况来看，主要存在以下三方面问题：

完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕中长期规划及相关规定，设定绩效目标时选取相关性强的量

化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，设定指标值，探索符合部门工作及项目特点的评价指标体系。

合理编制项目预算。为了有效利用财政资金，进一步合理编制项目预算，提高财政资金使用效率。

合理制定年度工作计划。改进年度计划制定的时间节点，按项目的类型不同，分时较为均衡地开展整个项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以陕西省财政厅《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）文件的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算、低效支出压减预算，对无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送省科技厅，并按照规定将绩效评价结果分别编入本部门决算，报送陕西省财政厅，并依法予以公开。

附：陕西省杂交油菜研究中心单位整体支出绩效自评表