

陕西省杂交油菜研究中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省杂交油菜研究中心是1997年12月经省政府批准，在原陕西省农垦科教中心基础上成立的公益性农业科研事业单位，隶属陕西省科学技术厅。也是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。建成“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个科研基地以及分子生物育种共享平台和智慧农业物联网平台。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。

中心下设办公室、人事科、财务科、科研科、后勤服务科5个科室，油菜育种、小麦豆类、植物保护、良繁栽培、生物技术、分析检测6个研究室。

二、工作任务

围绕项目指南，争取重点研发项目3-5项。创制突破性、原创性、特异性等油菜、小麦、大豆优异新种质、新材料30份以上，登记品种4个，申请专利5项，制定技术规程3项，发表论文18篇。申请新品种权4项，参加省或国家区域试验新组合或新品系20个。油菜、小麦、大豆推广面积300万亩以上。积极推进与杨凌种业创新中心联合共建杨凌农作物生物育种开放共享平台，促进高标准

农田建设项目实施，提升育种科研试验条件。完善陕西冬、春油菜联合试验、优化长江下游区、北方寒旱区油菜联合试验，扩充和完善油菜新品种预备试验，做好油菜高产创建，促进成果转化。

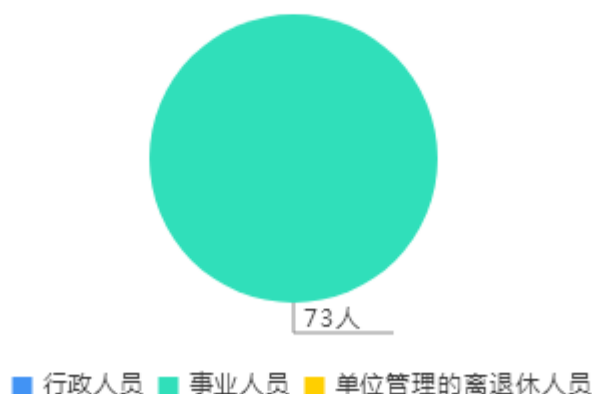
助力打造杨凌全域油菜花节，协调承办好第五届全国（杨凌）油菜科技大会、陕西省农业科技创新与推广联系第七届学术交流会。

2023年，是贯彻党的二十大精神开局之年，也是省委省政府确定的“高质量项目推进年”“干部作风能力提升年”和“营商环境突破年”，也是我们迁建杨凌示范区10周年之际，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，积极争取委厅及相关单位的大力支持，抢抓国家“扩豆增油”“种业创新”战略机遇，守正创新，踔厉奋发，勇毅前行，再创佳绩，多出快出成果，让油瓶子多装中国油，为我省油菜种业科技进步和油菜产业高质量发展做出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截至上年底，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73人，其中行政0人，事业73人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,955.34万元，其中：一般公共预算拨款1,026.74万元、事业收入368.60万元、其他收入560.00万元，较上年增加159.37万元，增长8.87%，增长的主要原因是：职业年金缴费、公务用车购置和自筹项目收入增加引起；本单位2023年预算支出1,955.34万元，其中：一般公共预算拨款1,026.74万元、事业收入368.60万元、其他收入560.00万元，较上年增加159.37万元，增长8.87%，增长的主要原因是：职业年金缴费、公务用车购置和自筹项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,026.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,026.74万元，较上年增加52.47万元，增长5.39%，增长的主要原因是：职业年金缴费收入增加；本单位2023

年财政拨款支出1,026.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,026.74万元，较上年增加52.47万元，增长5.39%，增长的主要原因是：职业年金缴费支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,026.74万元，较上年增加52.47万元，增长5.39%，增长的主要原因是：缴费支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,026.74万元，其中：

（1）机构运行（2060301）746.53万元，较上年减少98.37万元，下降11.64%，下降的主要原因是：其中基本养老保险缴费支出功能分类科目变更为2080505；

（2）社会公益研究（2060302）30.00万元，较上年减少20.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：财政预算项目金额减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基本养老保险缴费支出功能科目由2060301变更为2080505；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了退休人员职业年金记实；

（5）事业单位医疗（2101102）35.20万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：新增基本职工医疗保险缴费支出功能科目；

（6）住房公积金（2210201）65.00万元，较上年减少5.00万元，下降7.14%，下降的主要原因是：根据单位人员结构和实际发放金额预测。

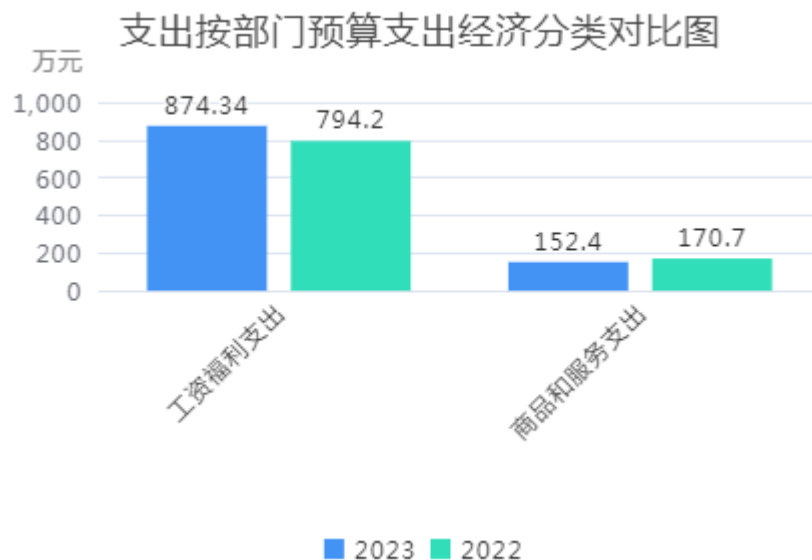
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,026.74万元，其中：

工资福利支出（301）874.34万元，较上年增加80.14万元，增长10.09%，增长的主要原因是：职业年金缴费增加；

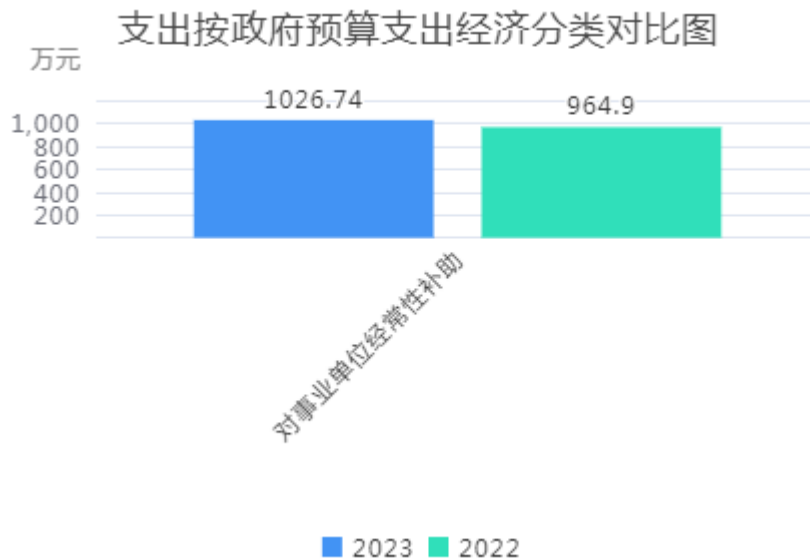
商品和服务支出（302）152.40万元，较上年减少18.30万元，下降10.72%，下降的主要原因是：维修费预算减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,026.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,026.74万元，较上年增加61.84万元，增长6.41%，增长的主要原因是：职业年金缴费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.35万元，较上年增加19.60万元，增长124%，增长的主要原因是：购置公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.75万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费19.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置公务用车一辆。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备28台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共55.30万元，其中政府采购货物类预算19.60万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算35.70万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,026.74万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排122.40万元，较上年增加1.70万元，增长1.41%，增长的主要原因是：工会经费的增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省杂交油菜研究中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省杂交油菜研究中心

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 | 19,553,400.00 | 一、部门预算 | 19,553,400.00 | 一、部门预算 | 19,553,400.00 | 一、部门预算 | 19,553,400.00 |
| 1、财政拨款 | 10,267,400.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,400,400.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 10,267,400.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 11,211,120.00 | 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 | 2,082,080.00 | 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 | 107,200.00 | 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 | 27,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 19,070,200.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 16,717,100.00 | 2、专项业务经费支出 | 6,153,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 376,000.00 |
| 3、事业收入 | 3,686,000.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 1,617,300.00 | (2)商品和服务支出 | 5,777,000.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 107,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 542,000.00 | (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 | 5,600,000.00 | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 376,000.00 | | |
| | | 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 | 650,000.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 19,553,400.00 | 本年支出合计 | 19,553,400.00 | 本年支出合计 | 19,553,400.00 | 本年支出合计 | 19,553,400.00 |
| 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 | | 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 | 19,553,400.00 | 支出总计 | 19,553,400.00 | 支出总计 | 19,553,400.00 | 支出总计 | 19,553,400.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省杂交油菜研究中心

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 | 19,553,400.00 | 10,267,400.00 | | | 3,686,000.00 | | | | | | | 5,600,000.00 |
| 207 | 陕西省科技厅 | 19,553,400.00 | 10,267,400.00 | | | 3,686,000.00 | | | | | | | 5,600,000.00 |
| 207013 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 19,553,400.00 | 10,267,400.00 | | | 3,686,000.00 | | | | | | | 5,600,000.00 |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省杂交油菜研究中心

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 | 19,553,400.00 | 10,267,400.00 | | 3,686,000.00 | | | | 5,600,000.00 | | |
| 207 | 陕西省科技厅 | 19,553,400.00 | 10,267,400.00 | | 3,686,000.00 | | | | 5,600,000.00 | | |
| 207013 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 19,553,400.00 | 10,267,400.00 | | 3,686,000.00 | | | | 5,600,000.00 | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省杂交油菜研究中心

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 | 10,267,400.00 | 一、财政拨款 | 10,267,400.00 | 一、财政拨款 | 10,267,400.00 | 一、财政拨款 | 10,267,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,267,400.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,967,400.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,743,400.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,224,000.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 10,267,400.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 7,765,300.00 | 2、专项业务经费支出 | 300,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,500,100.00 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 352,000.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 650,000.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 10,267,400.00 | 本年支出合计 | 10,267,400.00 | 本年支出合计 | 10,267,400.00 | 本年支出合计 | 10,267,400.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,267,400.00 | 支出总计 | 10,267,400.00 | 支出总计 | 10,267,400.00 | 支出总计 | 10,267,400.00 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省杂交油菜研究中心

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 | 10,267,400.00 | 8,743,400.00 | 1,224,000.00 | 300,000.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 7,765,300.00 | 6,241,300.00 | 1,224,000.00 | 300,000.00 | |
| 20603 | 应用研究 | 7,765,300.00 | 6,241,300.00 | 1,224,000.00 | 300,000.00 | |
| 2060301 | 机构运行 | 7,465,300.00 | 6,241,300.00 | 1,224,000.00 | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,500,100.00 | 1,500,100.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,500,100.00 | 1,500,100.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 500,100.00 | 500,100.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 352,000.00 | 352,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 352,000.00 | 352,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 352,000.00 | 352,000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 650,000.00 | 650,000.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省杂交油菜研究中心

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 | 10,267,400.00 | 8,743,400.00 | 1,224,000.00 | 300,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,743,400.00 | 8,743,400.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,263,400.00 | 4,263,400.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 477,900.00 | 477,900.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 500,100.00 | 500,100.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 352,000.00 | 352,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,524,000.00 | | 1,224,000.00 | 300,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,429.00 | | 13,429.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 550,000.00 | | 550,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,000.00 | | 75,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 175,260.00 | | 175,260.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,491.00 | | 7,491.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 115,268.00 | | 115,268.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 58,080.00 | | 58,080.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 39,472.00 | | 39,472.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省杂交油菜研究中心

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 | 9,967,400.00 | 8,743,400.00 | 1,224,000.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 7,465,300.00 | 6,241,300.00 | 1,224,000.00 | |
| 20603 | 应用研究 | 7,465,300.00 | 6,241,300.00 | 1,224,000.00 | |
| 2060301 | 机构运行 | 7,465,300.00 | 6,241,300.00 | 1,224,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,500,100.00 | 1,500,100.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,500,100.00 | 1,500,100.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 500,100.00 | 500,100.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 352,000.00 | 352,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 352,000.00 | 352,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 352,000.00 | 352,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 650,000.00 | 650,000.00 | | |

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省杂交油菜研究中心

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 | 9,967,400.00 | 8,743,400.00 | 1,224,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,743,400.00 | 8,743,400.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 4,263,400.00 | 4,263,400.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 477,900.00 | 477,900.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 500,100.00 | 500,100.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 352,000.00 | 352,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,224,000.00 | | 1,224,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,429.00 | | 13,429.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 550,000.00 | | 550,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 75,000.00 | | 75,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 175,260.00 | | 175,260.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,491.00 | | 7,491.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 115,268.00 | | 115,268.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 58,080.00 | | 58,080.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 39,472.00 | | 39,472.00 | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省杂交油菜研究中心

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省杂交油菜研究中心

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|--------------|---|
| | 合计 | 6,153,000.00 | |
| 207 | 陕西省科技厅 | 6,153,000.00 | |
| 207013 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 6,153,000.00 | |
| | 通用项目 | 357,000.00 | |
| | 专项购置 | 357,000.00 | |
| | 修建实验楼防晒屋顶 | 357,000.00 | 我单位综合实验楼建筑面积9500多平米，2009年开建，2013年投入使用，屋面设计采用平顶造型，至今使用十年，使用过程中发现屋面防晒功能差，特别是2022年夏季长期高温，在开启空调的情况下顶楼温度仍居高不下，严重影响科研试验工作的进行。 |
| | 专用项目 | 5,796,000.00 | |
| - | 专用项目 | 5,796,000.00 | |
| | 公务用车购置 | 196,000.00 | 购置业务用红旗牌轿车一辆 |
| | 油菜育种科研项目 | 5,600,000.00 | 通过筛选油菜及其近缘种现有自然资源，或通过传统技术（诱变、远缘杂交、自然变异重组等）和现代生物技术相结合，创制具有高含油量、高收获指数、理想株型、抗除草剂的优异种质资源；选育油、菜、饲、花用油菜新品种。 |

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省杂交油菜研究中心

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 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 3 | | | | | | 553,000.00 | |
| 206 | 03 | 02 | 207 | 陕西省科技厅 | | | | 2 | | | | | | 357,000.00 | |
| 206 | 03 | 02 | 207013 | 陕西省杂交油菜研究中心 | | | | 2 | | | | | | 357,000.00 | |
| 206 | 03 | 02 | | 修建实验楼防晒屋顶 | B08修缮工程 | | 行业标准 | 2 | 302 | 18 | 505 | 02 | | 357,000.00 | |
| 206 | 03 | 99 | 207 | 陕西省科技厅 | | | | 1 | | | | | | 196,000.00 | |
| 206 | 03 | 99 | 207013 | 陕西省杂交油菜研究中心 | | | | 1 | | | | | | 196,000.00 | |
| 206 | 03 | 99 | | 公务用车购置 | A02030501轿车 | | 红旗H7 | 1 | 310 | 13 | 506 | 01 | | 196,000.00 | |

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省杂交油菜研究中心

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|----|-----|-------------------|-----------|----|-----------|-----------|--------------|-----------|----|---------|-------------------|-----------|----|----------|-----------|-------|--------------|----|---------|-----------|-----|-----|--|--|
| | | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 会议费 | 培训费 | | |
| | | | | | | 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 | 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 | 87,491.00 | 87,491.00 | | 7,491.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | 87,491.00 | 87,491.00 | | 7,491.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | 87,491.00 | 87,491.00 | | 7,491.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | | | | | |
| 207 | 陕西省科技厅 | 87,491.00 | 87,491.00 | | 7,491.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | 87,491.00 | 87,491.00 | | 7,491.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | 87,491.00 | 87,491.00 | | 7,491.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | | | | | |
| 207013 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 87,491.00 | 87,491.00 | | 7,491.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | 87,491.00 | 87,491.00 | | 7,491.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | 87,491.00 | 87,491.00 | | 7,491.00 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | | | | | |

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 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省科技厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | 5.7 | |
| 总体目标 | 修建实验楼防晒屋顶,达到降低实验室顶楼温度,改善实验工作条件。 | | | | |
| 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 | 维修面积 | 1359.76 | |
| | | 质量指标 | 工程验收率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 施工合同执行率 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目支出成本 | ≤35.7万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 标准建设率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 环保材料 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 使用年限 | ≥10年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|----------|----|
| 项目名称 | | 公务用车购置 | | | |
| 主管单位 | | 陕西省科技厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 19.6 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | 19.6 | | |
| 总体目标 | 购置业务用车一辆。 | | | | |
| 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 | 辆 | 1 | |
| | | 质量指标 | 合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 购置时间 | 2023年9月前 | |
| | | 成本指标 | 购置支出 | ≤19.6万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 正常使用年限 | ≥10年 | |
| | | 生态效益指标 | 节能减排 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥10年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县单位也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------|----------|----|
| 项目名称 | | 产学研合作 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省科技厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 560 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | 560 | | |
| 总体目标 | 以优质、高产、宜机收为目标,利用常规和现代生物技术创制优异种质资源、培育核心育种亲本,运用多种杂优利用技术,选育优质高效、广适多抗、适宜机械化收获的杂交油菜新品种,并进行大面积示范推广。 | | | | |
| 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 | 申报项目数量 | ≥5个 | |
| | | 质量指标 | 按照项目技术指标完成率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 项目支出完成时限 | 2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 项目支出成本 | ≤560万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 新品种比对照增产 | 是 | |
| | | 社会效益指标 | 科研能力提升率 | ≥5% | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升研发能力 | ≥5% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 陕西省杂交油菜研究中心 | | | |
|---------|---------------------------------|-------------|---------|-------|--|
| 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 | 完成单位职工年度人员经费支出 | 1137.64 | 874.34 | 263.3 | |
| 任务2 | 完成单位年度日常公用经费支出 | 202.4 | 122.4 | 80 | |
| 任务3 | 完成修建综合实验楼防晒屋顶 | 35.7 | 30 | 5.7 | |
| 任务4 | 完成科专业研项目 | 560 | | 560 | |
| 任务5 | 完成公务用车购置 | 19.6 | | 19.6 | |
| 金额合计 | | 1955.34 | 1026.74 | 928.6 | |
| 年度总体目标 | 实现基本收支平衡，完成公务用车购置和综合实验楼修建和科研项目。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | ≥3个 | |
| | | 质量指标 | 质量标准 | 完成 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会效益 | ≥10% | |
| 可持续影响指标 | | 经费保障年度 | 1年 | | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省杂交油菜研究中心

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

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 单位预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|------|--------------|--------------|
| | | 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 金列入单位预 算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 19,553,400.00 | 10,267,400.00 | ** | ** | ** | 3,686,000.00 | ** | ** | ** | ** | ** | 5,600,000.00 |
| 207 | 陕西省科技厅 | 19,553,400.00 | 10,267,400.00 | | | | 3,686,000.00 | | | | | | 5,600,000.00 |
| 207013 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 19,553,400.00 | 10,267,400.00 | | | | 3,686,000.00 | | | | | | 5,600,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 单位预算 | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------|---------------|------------------|---------|--------------|----------|-----------|----------|--------------|------|
| | | 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：专项资金列入单位预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 19,553,400.00 | 10,267,400.00 | ** | ** | 3,686,000.00 | ** | ** | ** | 5,600,000.00 | ** |
| 207 | 陕西省科技厅 | 19,553,400.00 | 10,267,400.00 | | | 3,686,000.00 | | | | 5,600,000.00 | |
| 207013 | 陕西省杂交油菜研究中心 | 19,553,400.00 | 10,267,400.00 | | | 3,686,000.00 | | | | 5,600,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 10,267,400.00 | 一、财政拨款 | 10,267,400.00 | 一、财政拨款 | 10,267,400.00 | 一、财政拨款 | 10,267,400.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,267,400.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,967,400.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,743,400.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,224,000.00 | 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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 10,267,400.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 7,765,300.00 | 2、专项业务经费支出 | 300,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,500,100.00 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 352,000.00 | (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 | | | |
| | | 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 | 650,000.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 10,267,400.00 | 本年支出合计 | 10,267,400.00 | 本年支出合计 | 10,267,400.00 | 本年支出合计 | 10,267,400.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 10,267,400.00 | 支出总计 | 10,267,400.00 | 支出总计 | 10,267,400.00 | 支出总计 | 10,267,400.00 |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。