

陕西省杂交油菜研究中心
2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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、工作任务

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党史党纪学习教育，坚持常态化政治理论学习。推进党支部标准化规范化建设，认真落实“一岗双责”，完善中层

干部廉政档案。

2、加强干部和人才队伍建设，推进中心党委换届，开好民主生活会，总结“十四五”工作，制定“十五五”规划。

3、强化应用基础研究，着力促进种质资源和育种技术创新。培育突破性、有特色、高油高产多抗等新品种。

4、探索农作物生物育种共性技术研发平台运行机制，发挥更大作用，熟化农作物小孢子培养技术，研发产品，努力实现产业化。

5、筹备第七届全国油菜科技大会，筹划杨凌油菜花节；协调做好油菜试验联合体网点布局，增加测试网点。

6、筹建油菜数智化科技示范展示平台和单位志编撰，开展科学家精神宣传、科普教育和技术培训等。

7、强化责任，狠抓落实，推进重点项目实施，申报重点实验室；加强财务管理，增收节支；加强和完善各类档案管理。

8、深化“三项改革”，完善科研成果清单管理，完善成果转化收益分配办法、绩效贡献办法，完成巡视反馈问题整改。

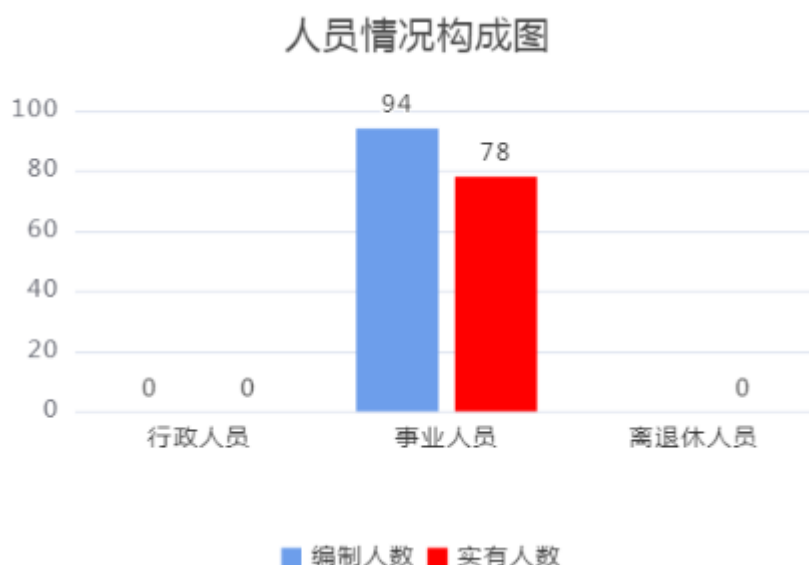
9、持续做好阿里援藏和紫阳县三元村、杨陵区黎陈村包联帮扶工作。成立工会组织，健全机构，开展各类活动，维护职工权益。

10、持续推进“三个年”建设，认真落实意识形态、法制建设、网络安全、安全稳定；保障水、电、暖、消防等设施设备和科研试验安全正常运行。

2025年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，拓展党史和党纪学习教育成果，积极争取委厅及相关部门的大力支持，深化改革，守正创新、凝心聚力，锐意进取，多出快出成果，赋能新质生产力，为我省我国油菜种业科技进步和产业高质量发展做出新的更大贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，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78人，其中行政0人，事业78人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入3,498.03万元，其中：一

般公共预算拨款1,146.15万元、事业收入761.33万元、上年实户资金余额531.00万元、其他收入1,059.55万元，较上年增加1,479.47万元，增长73.29%，增长的主要原因是：财政项目和自筹项目收入增加；本单位当年预算支出3,498.03万元，其中：一般公共预算拨款1,146.15万元、事业收入761.33万元、上年实户资金余额531.00万元、其他收入1,059.55万元，较上年增加1,479.47万元，增长73.29%，增长的主要原因是：财政项目和自筹项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,146.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,146.15万元，较上年增加137.18万元，增长13.60%，增长的主要原因是：人员经费和专用项目经费收入增加；本单位当年财政拨款支出1,146.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,146.15万元，较上年增加137.18万元，增长13.60%，增长的主要原因是：人员经费和专用项目经费支出增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,146.15万元，较上年增加137.18万元，增长13.60%，增长的主要原因是：人员经费和专用项目经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,146.15万元，其中：

1. 机构运行（2060301）851.10万元，较上年增加91.17万元，增长12.00%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

2. 社会公益研究（2060302）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增螺旋藻厂复耕专用项目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.00万元，较上年增加5.00万元，增长5.05%，增长的主要原因是：新入职人员增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.05万元，较上年减少14.99万元，下降39.41%，下降的主要原因是：当年退休人员减少；

5. 事业单位医疗（2101102）50.00万元，较上年增加8.00万元，增长19.05%，增长的主要原因是：新入职人员增加；

6. 住房公积金（2210201）78.00万元，较上年增加8.00万元，增长11.43%，增长的主要原因是：新入职人员增加。

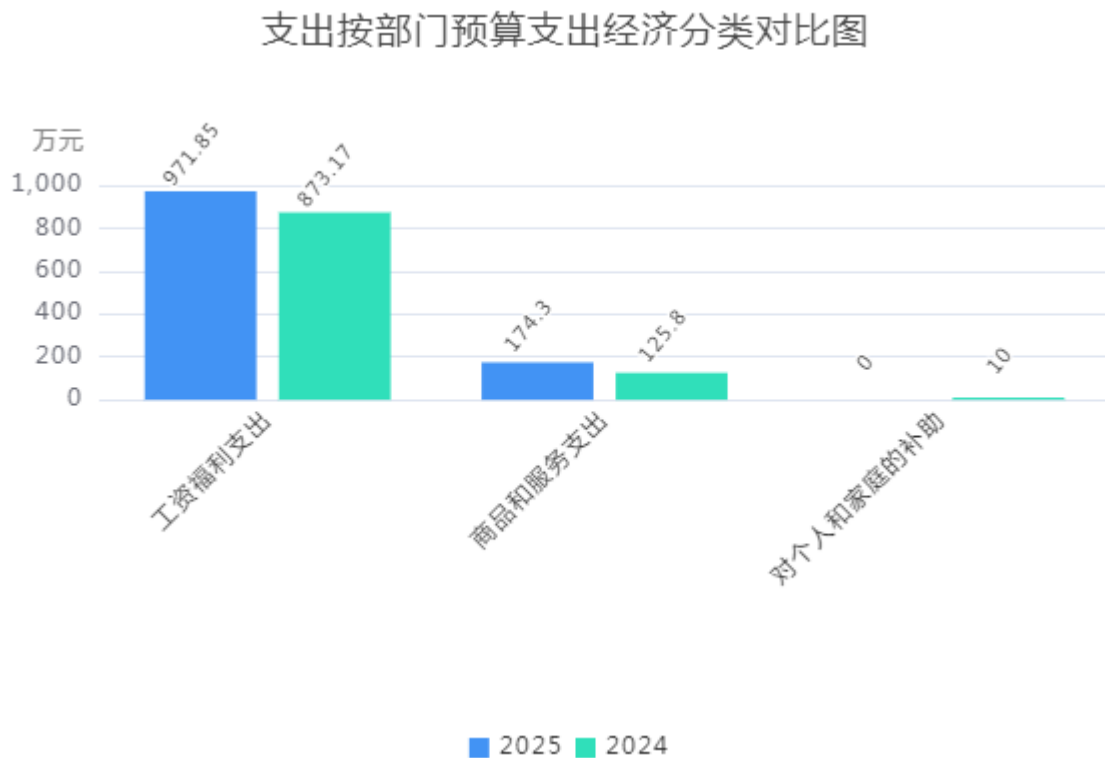
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,146.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）971.85万元，较上年增加98.68万元，增长11.30%，增长的主要原因是：人员绩效工资增加；

(2) 商品和服务支出（302）174.30万元，较上年增加48.50万元，增长38.55%，增长的主要原因是：维修费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：援藏干部补助由事业收入承担。

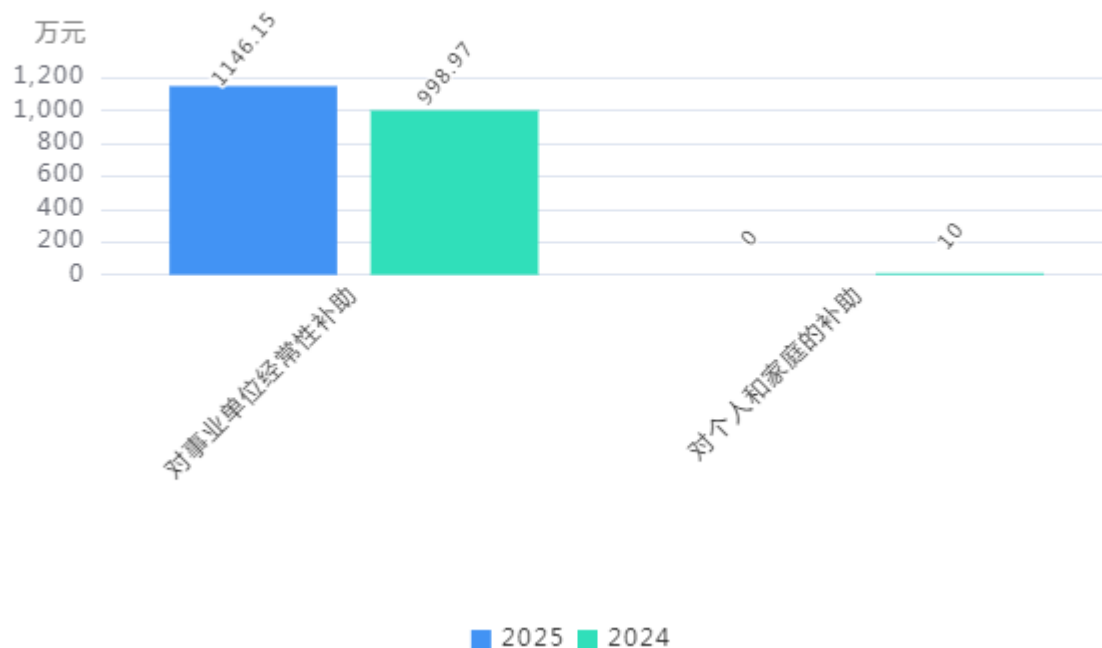


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,146.15万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,146.15万元，较上年增加147.18万元，增长14.73%，增长的主要原因是：人员经费和专用项目经费支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：援藏干部补助由事业收入承担。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.75万元，较上年减少2.00万元，下降22.86%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出。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6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：压缩维护费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

本单位当年自有资金会议费预算支出15.00万元，较上年减少5万元，下降25%，减少的主要原因是：会议接待减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	展示观摩会	2025年2月-12月	500	15.00	

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1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0辆；安排购置单价20万元以上的设备3台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共222.24万元，其中政府采购货物类预算182.24万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算40.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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1,146.15万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排134.30万元，较上年增加8.50万元，增长6.76%，增长的主要原因是：电费预算增加。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	29,670,327.00	一、部门预算	34,980,327.00	一、部门预算	34,980,327.00	一、部门预算	34,980,327.00
1、财政拨款	11,461,547.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,674,827.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,461,547.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,416,547.00	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	3,201,080.00	3、机关资本性支出	
(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	57,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,100,727.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	31,551,827.00	2、专项业务经费支出	16,305,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,822,400.00
3、事业收入	7,613,280.00	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	1,728,500.00	(2)商品和服务支出	14,483,100.00	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	57,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	700,000.00	(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	10,595,500.00	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	1,822,400.00		
		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	1,000,000.00				
		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	29,670,327.00	本年支出合计	34,980,327.00	本年支出合计	34,980,327.00	本年支出合计	34,980,327.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	5,310,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	34,980,327.00	支出总计	34,980,327.00	支出总计	34,980,327.00	支出总计	34,980,327.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	34,980,327.00	11,461,547.00				7,613,280.00					5,310,000.00	10,595,500.00
207	陕西省科技厅	34,980,327.00	11,461,547.00				7,613,280.00					5,310,000.00	10,595,500.00
207013	陕西省杂交油菜研究中心	34,980,327.00	11,461,547.00				7,613,280.00					5,310,000.00	10,595,500.00

表3

单位综合预算支出总表

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	34,980,327.00	11,461,547.00			7,613,280.00			5,310,000.00	10,595,500.00	
207	陕西省科技厅	34,980,327.00	11,461,547.00			7,613,280.00			5,310,000.00	10,595,500.00	
207013	陕西省杂交油菜研究中心	34,980,327.00	11,461,547.00			7,613,280.00			5,310,000.00	10,595,500.00	

表4

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	11,461,547.00	一、财政拨款	11,461,547.00	一、财政拨款	11,461,547.00	一、财政拨款	11,461,547.00
1、一般公共预算拨款	11,461,547.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,061,547.00	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	9,718,547.00	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	1,343,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,461,547.00
		6、科学技术支出	8,911,047.00	2、专项业务经费支出	400,000.00	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	1,270,500.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	500,000.00	(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	780,000.00				
		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	11,461,547.00	本年支出合计	11,461,547.00	本年支出合计	11,461,547.00	本年支出合计	11,461,547.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,461,547.00	支出总计	11,461,547.00	支出总计	11,461,547.00	支出总计	11,461,547.00

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）

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	11,461,547.00	9,718,547.00	1,343,000.00	400,000.00	
206	科学技术支出	8,911,047.00	7,168,047.00	1,343,000.00	400,000.00	
20603	应用研究	8,911,047.00	7,168,047.00	1,343,000.00	400,000.00	
2060301	机构运行	8,511,047.00	7,168,047.00	1,343,000.00		
2060302	社会公益研究	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,270,500.00	1,270,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,270,500.00	1,270,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,500.00	230,500.00			
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00			
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00			
2101102	事业单位医疗	500,000.00	500,000.00			
221	住房保障支出	780,000.00	780,000.00			
22102	住房改革支出	780,000.00	780,000.00			
2210201	住房公积金	780,000.00	780,000.00			

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）

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				11,461,547.00	9,718,547.00	1,343,000.00	400,000.00	
301	工资福利支出			9,718,547.00	9,718,547.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,506,047.00	4,506,047.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,000.00	502,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,500.00	230,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00			
302	商品和服务支出			1,743,000.00		1,343,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	485,000.00		485,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	520,000.00		120,000.00	400,000.00	
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	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131,509.00		131,509.00		

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）

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	11,061,547.00	9,718,547.00	1,343,000.00	
206	科学技术支出	8,511,047.00	7,168,047.00	1,343,000.00	
20603	应用研究	8,511,047.00	7,168,047.00	1,343,000.00	
2060301	机构运行	8,511,047.00	7,168,047.00	1,343,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,270,500.00	1,270,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,270,500.00	1,270,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,040,000.00	1,040,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,500.00	230,500.00		
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00		
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00		
2101102	事业单位医疗	500,000.00	500,000.00		
221	住房保障支出	780,000.00	780,000.00		
22102	住房改革支出	780,000.00	780,000.00		
2210201	住房公积金	780,000.00	780,000.00		

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）

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			11,061,547.00	9,718,547.00	1,343,000.00	
301	工资福利支出			9,718,547.00	9,718,547.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,506,047.00	4,506,047.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	502,000.00	502,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,160,000.00	2,160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,040,000.00	1,040,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	230,500.00	230,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	780,000.00	780,000.00		
302	商品和服务支出			1,343,000.00		1,343,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	485,000.00		485,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131,509.00		131,509.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		16,305,500.00	
207	陕西省科技厅	16,305,500.00	
207013	陕西省杂交油菜研究中心	16,305,500.00	
	专用项目	16,305,500.00	
-	专用项目	16,305,500.00	
	长江下游和黄淮流域超高产高油油菜新品种设计与培育	2,552,000.00	油菜是冬季唯一可种植的油料作物，为保障油料供给安全，以油菜产能提升为核心，立足长江下游区和黄淮流域在油菜生产中存在着产量、含油量偏低的瓶颈问题，围绕丰产性状改良、含油量提升、油菜株型结构调整、抗性提升等方向，基础性解决影响油菜产业高效化发展的关键性状的缺陷，综合利用多基因性状聚合、基因编辑、分子标记辅助选择、小孢子培养、生态穿梭选育等育种技术，突破性创制具有丰产潜力大、特高含油量、高抗倒伏、高抗逆性、株型结构合理等特征的优异种质资源，选育高配合力高产高油核心亲本系，以目标推广区域生态条件合理评价亲本丰产特性和应用潜力，设计并配置超高产高油油菜杂交组合，在目标推广区域精确化评价超高产高油油菜新品种，培育出适合长江下游和黄淮流域栽培的超高产高油油菜新品种，配套研究相应栽培技术并大面积推广应用。
	长江下游与黄淮油菜优质高产耐密宜机收新种质创制与应用	4,051,500.00	建立油菜优异种质表型高通量精准评价体系，评估其耐湿害、耐寡照、抗干旱、耐低温、耐密植、耐迟播、抗病性及宜机化等特性；创制耐密、多抗性、广适应和宜机收的突破性高产油菜新种质，快速导入优异等位基因并培育出新品种。
	复耕大荔基地原螺旋藻厂项目	400,000.00	我单位大荔基地原螺旋藻试验厂占用土地为国有划拨土地，用地性质为科教用地，总占地面积约21.37亩，2012年停产关闭后闲置至今一直未能合理利用。为加快闲置资产的盘活利用，加强资产管理，确保资产发挥使用效益。使国有资产充分发挥其效能，使其保值增值，我们决定对其进行恢复耕地功能，充分发挥其科研用地作用。
	高油高产油菜品种研发	2,712,000.00	紧紧围绕我国我省油料安全的战略要求，以种质资源的扩增、改良和创新为基础，采用多种育种途径和育种方法，以高油、高产、双低为主攻目标，将杂优利用技术与现代育种技术相结合，建立高效育种技术新体系。选育含油量高、产量高、抗逆性强、成熟早的双低优质油菜杂交种，同时研制配套的制种和高产保优栽培技术。
	优质高产多抗小麦新品种选育及种质资源的创新	1,012,000.00	面对人多地少的问题，不断地选育优质、高产、多抗的小麦新品种进入生产，通过大幅度地提高单产来保证总产的增加是当务之急。现有的小麦新品种亩产在600公斤左右，即使在增加化肥投入，增产的潜力不会太大，并且会产生生产成本提高、资源浪费、水土污染等一系列问题。因此，通过选育优质、高产、多抗的小麦新品种，在不增加生产投入成本的情况下大幅度提高产量，既是国家粮食安全之必须，更是农民之所盼，其市场前景广阔。
	油料作物关键技术研发及新品种选育	2,970,000.00	通过联合省内油菜大豆科研优势单位和相关科技人员，聚合和发挥各单位人才、技术等科技资源优势，组建油菜大豆生物育种关键技术研发及新品种选育攻关团队，综合应用分子标记、基因编辑、常规杂交、核不育轮回选择、转基因技术等手段，将现代生物育种技术与传统育种技术融合，创新育种方法；建立耐盐碱油菜大豆品种选育体系和试验基地，建立转基因油菜大豆育种体系，开展油菜大豆耐盐碱和转基因育种研究，选育高产、高蛋白、高油、耐盐碱、抗病（虫）等大豆新种质和油菜新品种。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	油料作物品质检测能力提升及品质育种研究	2,608,000.00	补充购置和更新油料作物品质检测相关仪器设备，优化提升油料作物农产品质量与安全的检验检测能力，深化拓展油菜、大豆等主要油料作物种子、饼粕、油品等农产品营养品质的检测范围，开展芳香性油品香型、半粒种子脂肪酸、种子品质无损伤快速检测等方法研究和检测应用，筛选创制优异营养品质性状种质材料，为油料作物品质育种和农产品质量提升提供技术支撑和平台保障。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								26				2,222,399.99	
206	03	02	207	陕西省科技厅				26				2,222,399.99	
206	03	02	207013	陕西省杂交油菜研究中心				26				2,222,399.99	
206	03	02		长江下游与黄淮油菜优质高产耐密宜机收新种质创制与应用	A02100699其他试验仪器及装置		国标	5	310	99	506	01	560,000.00
206	03	02		复耕大荔基地原螺旋藻厂项目	B99000000其他建筑工程		行业标准	1	302	13	505	02	400,000.00
206	03	02		高油高产油菜品种研发	A02100699其他试验仪器及装置		国标	2	310	99	506	01	285,000.00
206	03	02		油料作物关键技术研发及新品种选育	A02100699其他试验仪器及装置		国标	4	310	99	506	01	211,400.00
206	03	02		油料作物品质检测能力提升及品质育种研究	A02100699其他试验仪器及装置		国标	14	310	99	506	01	765,999.99

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

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	87,491.00	87,491.00		7,491.00	80,000.00		80,000.00		67,491.00	67,491.00		7,491.00	60,000.00		60,000.00		-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00								
207	陕西省科技厅	87,491.00	87,491.00		7,491.00	80,000.00		80,000.00		67,491.00	67,491.00		7,491.00	60,000.00		60,000.00		-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00								
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		67,491.00	67,491.00		7,491.00	60,000.00		60,000.00		-20,000.00	-20,000.00				-20,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1590.55		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	1590.55			
年度目标	目标1: 补充购置和更新油料作物品质检测相关仪器设备, 优化提升油料作物农产品质量与安全的检验检测能力, 筛选创制优异营养品质性状种质材料, 为油料作物品质育种和农产品质量提升提供技术支撑和平台保障。 目标2: 通过常规育种和生物技术相结合的方法, 把普通小麦、小麦近缘种及其野生资源有益性状基因重组到普通小麦上, 进而选育成1-2个优质、高产、抗病的小麦新品种通过审定, 符合国家优质小麦标准。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出成本(万)		≤1590.55	10
	产出指标	数量指标	发表文章数(篇)		≥5	5
			申请获授权专利(个)		≥2	6
			研发新品种(个)		≥2	6
			购置科研设备(台/套)		≥5	5
		质量指标	转化科研成果数量(个)		≥1	5
			中小企业研发服务平台立项(个)		≥1	5
			按照项目技术指标完成率(%)		≥90	5
		时效指标	项目实施完成时间(天)		≤360	5
		效益指标	经济效益指标	油菜新品种比对照增产(%)		≥5
	品种推广面积(万亩)			≥100	10	
	社会效益指标		建立示范基地(亩)		≥150	5
			提供技术服务/技术咨询服务数量(人次)		≥50	10
	生态效益指标		生态环境质量改善		有效改善	2
	可持续影响指标		提升研发能力(%)		≥5	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度(%)		≥95	3

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		复耕大荔基地原螺旋藻厂				
主管部门		陕西省科技厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40			
		其他资金				
年度目标	拆除原螺旋藻厂养殖池及厂区道路、破损围墙, 修建新围墙, 恢复耕地功能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目支出成本 (万)		≤40	10
	产出指标	数量指标	完成维修改造 (项)		≥1	10
		质量指标	按照项目技术指标完成率 (%)		≥90	10
		时效指标	项目支出完成及时率 (%)		≥90	10
	效益指标	经济效益指标	新品种比对照品种增产 (%)		≥1	10
		社会效益指标	提升研发水平 (%)		≥5	10
		生态效益指标	生态环境质量改善		有效改善	10
		可持续影响指标	提升研发能力 (%)		≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)		≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省杂交油菜研究中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		完成单位职工年度人员经费支出	1553.18	971.85	581.33	
	公用经费		完成单位年度日常公用经费支出	314.3	134.3	180	
	复耕大荔基地原螺旋藻厂		完成复耕大荔基地原螺旋藻厂专用项目支出	40	40		
	产学研合作		完成产学研合作专用项目支出	1590.55		1590.55	
	金额合计			3498.03	1146.15	2351.88	
年度总体目标	实现基本收支平衡，完成复耕大荔基地原螺旋藻厂和产学研合作项目经费目标任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目支出成本（万）			≤3498.03	10
	产出指标	数量指标	发表文章数（篇）			≥5	5
			完成维修改造（项）			≥1	5
		质量指标	按照项目技术指标完成率（%）			≥90	10
		时效指标	项目实施完成时间（天）			≤360	10
	效益指标	经济效益指标	油菜新品种比对照增产（%）			≥5	10
		社会效益指标	科研能力提升率（%）			≥5	10
		生态效益指标	生态环境质量改善			有效改善	10
		可持续影响指标	提升研发能力（%）			≥5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）			≥95	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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部门，应公开空表并说明。