陕西省杂交油菜研究中心

2026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农业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.深化理论武装铸魂。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神，筑牢意识形态防线，科学编制和扎实实施中心“十五五”发展规划。

2.推动党建业务融合。创新融合载体，破解重业务轻党建难题，探索建立“党建+科研”“党建+管理”“党建+服务”等有效模式，推动党建与业务深度融合。

3.围绕需求谋划项目。争取陕西省油料作物生物育种重点实验室、主要油料作物生物育种共享平台等重大项目落地，推进安康育种试验基地建设，谋划大荔基地新发展，大幅改善科研条件，提升创新能力。

4.推进种质资源建设。建设国家西北干旱农作物种质资源库和陕西省农作物种质资源库，发挥好陕西省种质资源保护与利用中心作用，组建专业管理与研发团队，完成种质资源管理与共享利用平台。

5.搭建成果转化平台。创新形式办好第八届全国（杨凌）油菜科技大会、第四届杨凌油菜旅游花节，搭建科企对接平台，促进新品种、新技术转让输出。成立成果转化办公室，进一步加速和规范科技成果转化。

6.做好乡村振兴帮扶。持续做好紫阳县三元村驻村帮扶、杨陵区黎陈村“五联一抓”等工作，完成驻村工作人员轮换，选优配强驻村队员，突出工作重点，发挥自身优势，以科技带动产业发展，助力乡村振兴。

7.提高管理服务效能。完成办公信息化、档案数字化OA系统建设，完善科研信息、种质资源、工作审批等管理，简化办事程序，提高工作效能。

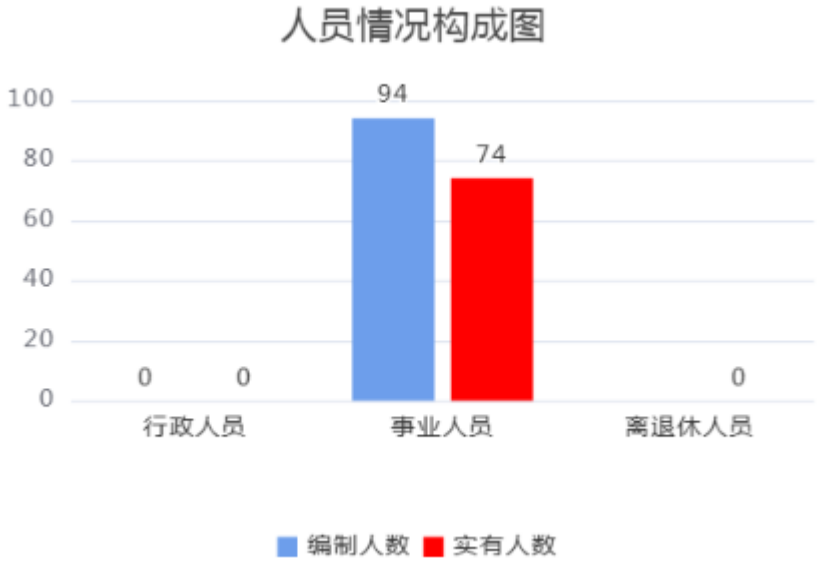
8.提升科普宣传培训。用好陕西油菜科技馆，开展科普教育和宣传培训。提高宣传等级，提升宣传质量，加大成果

推介，扩大宣传效应，进一步增强单位影响力。

中心党委已将2026年确定为“提质增效年”，以深化管理改革、完善制度建设为抓手，优化现代院所管理，增强平台团队建设，加强有组织的科研，走好全面建设“国内一流、国际知名的杂交油菜科研机构”第一步。

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74人，其中行政0人，事业74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5,156.81万元，其中：一般公共预算拨款1,239.05万元、事业收入740.16万元、上年

实户资金余额1,399.60万元、其他收入1,778.00万元，较上年增加1,658.78万元，增长47.42%，增长的主要原因是：自筹项目收入增加；本单位当年预算支出5,156.81万元，其中：一般公共预算拨款1,239.05万元、事业收入740.16万元、上年实户资金余额1,399.60万元、其他收入1,778.00万元，较上年增加1,658.78万元，增长47.42%，增长的主要原因是：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1,239.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,239.05万元，较上年增加92.90万元，增长8.11%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出1,239.05万元，其中：一般公共预算拨款支出1,239.05万元，较上年增加92.90万元，增长8.11%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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1,239.05万元，较上年增加92.90万元，增长8.11%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（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1,239.05万元，其中：

1.机构运行（2060301）0.00万元，较上年减少851.10万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位整建制由陕西省科学技术厅划转至陕西省农业农村厅管理，支出功能分类发生变化；

2.社会公益研究（2060302）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政专用项目减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.05万元，较上年增加21.05万元，增长20.24%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.27万元，较上年增加4.22万元，增长18.31%，增长的主要原因是：当年退休人员增加；

5.事业单位医疗（2101102）47.01万元，较上年减少2.99万元，下降5.98%，下降的主要原因是：医疗费减少；

6.事业运行（2130104）17.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位整建制由陕西省科学技术厅划转至陕西省农业农村厅管理，支出功能分类发生变化；

7.其他农业农村支出（2130199）928.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位整建制由陕西省科学技术厅划转至陕西省农业农村厅管理，支出功能分类发生变化；

8.住房公积金（2210201）94.00万元，较上年增加16.00万元，增长20.51%，增长的主要原因是：工资福利支出增

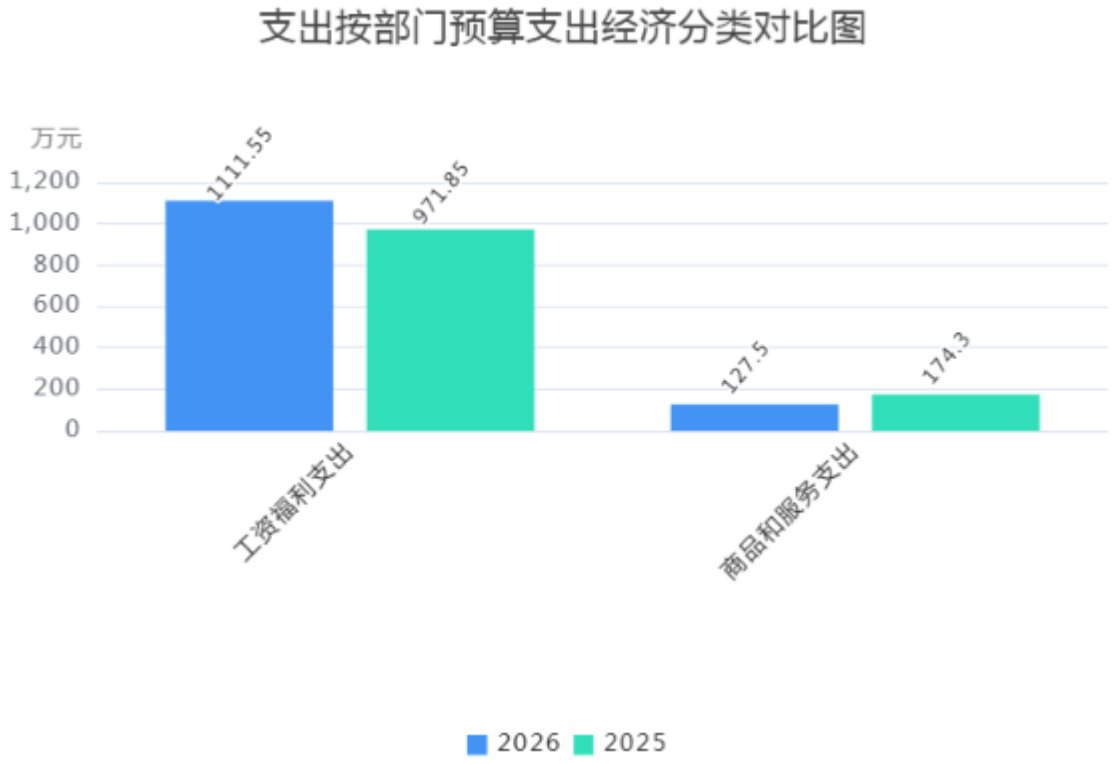
加。

（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1,239.05万元，其中：

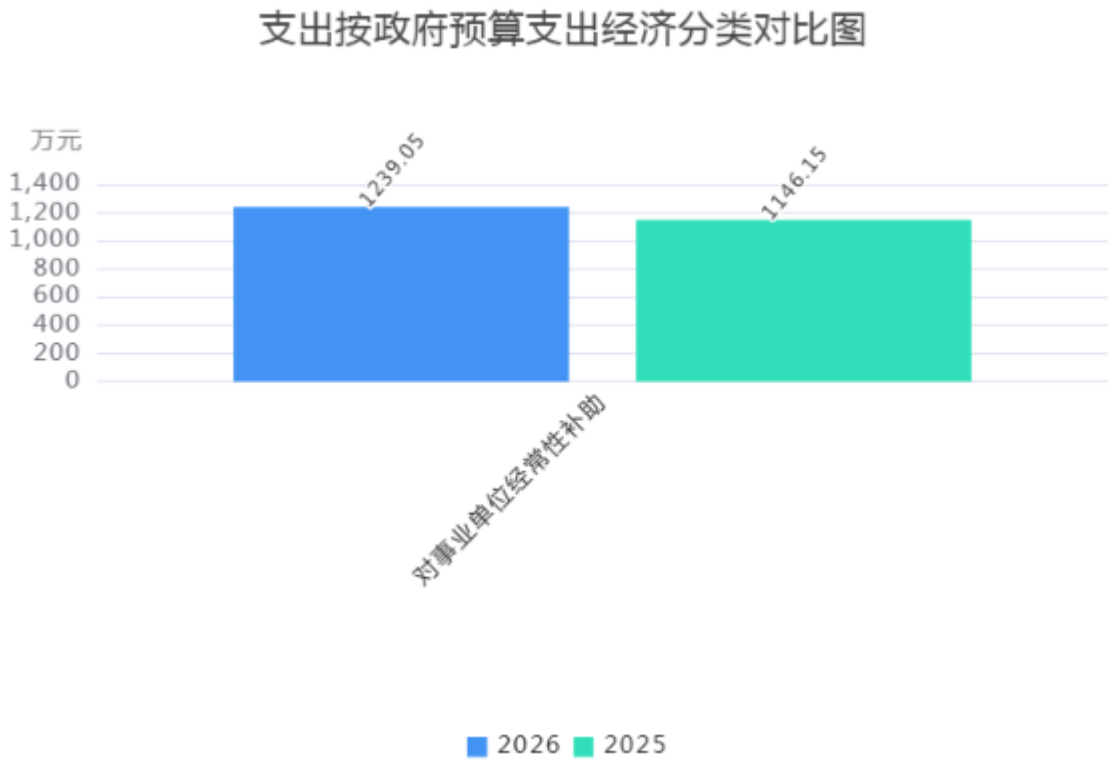
（1）工资福利支出（301）1,111.55万元，较上年增加139.70万元，增长14.37%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）127.50万元，较上年减少46.80万元，下降26.85%，下降的主要原因是：维修费项目减少。



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1,239.05万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,239.05万元，较上年增加92.90万元，增长8.11%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。



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5.72万元，较上年减少1.03万元，下降15.26%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.72万元，较上年减少0.03万元，下降4.00%，下降的主要原因是：压缩公务接待费支出；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费支出；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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71.70万元，较上年增加56.70万元，增长378%，增加的主要原因是：会议接待增加。

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	油菜观摩会	2026年3月-5月	250	16.20	
2	油菜试验联合体区试考察	2026年4月-12月	350	48.50	
3	油菜种质资源鉴定	2026年4月	50	2.00	
4	学术研讨会	2026年5月-8月	100	5.00	

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31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1,528.00万元，其中政府采购货物类预算974.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算554.00万元（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拨款1239.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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127.50万元，较上年减少6.80万元，下降5.06%，下降的主要原因是：电费预算减少。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	37,572,083.20	一、部门预算	51,568,083.20	一、部门预算	51,568,083.20	一、部门预算	51,568,083.20
1、财政拨款	12,390,461.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,792,083.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,390,461.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,709,883.20	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	3,075,000.00	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	7,200.00	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	36,280,883.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,776,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,280,000.00
3、事业收入	7,401,621.63	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	2,138,300.00	(2)商品和服务支出	16,496,000.00	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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	880,183.20	(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	17,780,000.00	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	15,280,000.00		
		13、农林水支出	47,150,400.00	(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	1,399,200.00				
		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	37,572,083.20	**本年支出合计**	51,568,083.20	**本年支出合计**	51,568,083.20	**本年支出合计**	51,568,083.20
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	13,996,000.00	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	51,568,083.20	**支出总计**	51,568,083.20	**支出总计**	51,568,083.20	**支出总计**	51,568,083.20

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		51,568,083.20	12,390,461.57				7,401,621.63					13,996,000.00	17,780,000.00
401	陕西省农业农村厅	51,568,083.20	12,390,461.57				7,401,621.63					13,996,000.00	17,780,000.00
401037	陕西省杂交油菜研究中心	51,568,083.20	12,390,461.57				7,401,621.63					13,996,000.00	17,780,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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		51,568,083.20	12,390,461.57			7,401,621.63			13,996,000.00	17,780,000.00	
401	陕西省农业农村厅	51,568,083.20	12,390,461.57			7,401,621.63			13,996,000.00	17,780,000.00	
401037	陕西省杂交油菜研究中心	51,568,083.20	12,390,461.57			7,401,621.63			13,996,000.00	17,780,000.00	

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	12,390,461.57	一、财政拨款	12,390,461.57	一、财政拨款	12,390,461.57	一、财政拨款	12,390,461.57
1、一般公共预算拨款	12,390,461.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,390,461.57	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	11,115,461.57	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	1,275,000.00	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	12,390,461.57
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,523,200.00	(2)商品和服务支出		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	470,061.57	(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	9,457,200.00	(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	940,000.00				
		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	12,390,461.57	**本年支出合计**	12,390,461.57	**本年支出合计**	12,390,461.57	**本年支出合计**	12,390,461.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,390,461.57	**支出总计**	12,390,461.57	**支出总计**	12,390,461.57	**支出总计**	12,390,461.57

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		12,390,461.57	11,115,461.57	1,275,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,523,200.00	1,523,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,523,200.00	1,523,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,500.00	1,250,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,700.00	272,700.00			
210	卫生健康支出	470,061.57	470,061.57			
21011	行政事业单位医疗	470,061.57	470,061.57			
2101102	事业单位医疗	470,061.57	470,061.57			
213	农林水支出	9,457,200.00	8,182,200.00	1,275,000.00		
21301	农业农村	9,457,200.00	8,182,200.00	1,275,000.00		
2130104	事业运行	172,200.00	172,200.00			
2130199	其他农业农村支出	9,285,000.00	8,010,000.00	1,275,000.00		
221	住房保障支出	940,000.00	940,000.00			
22102	住房改革支出	940,000.00	940,000.00			
2210201	住房公积金	940,000.00	940,000.00			

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				12,390,461.57	11,115,461.57	1,275,000.00		
301	工资福利支出			11,115,461.57	11,115,461.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172,200.00	172,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,080,000.00	3,080,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,250,500.00	1,250,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	272,700.00	272,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,061.57	470,061.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00			
302	商品和服务支出			1,275,000.00		1,275,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
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	300,000.00		300,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	118,540.00		118,540.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	236,460.00		236,460.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131,800.00		131,800.00		

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		12,390,461.57	11,115,461.57	1,275,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,523,200.00	1,523,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,523,200.00	1,523,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250,500.00	1,250,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272,700.00	272,700.00		
210	卫生健康支出	470,061.57	470,061.57		
21011	行政事业单位医疗	470,061.57	470,061.57		
2101102	事业单位医疗	470,061.57	470,061.57		
213	农林水支出	9,457,200.00	8,182,200.00	1,275,000.00	
21301	农业农村	9,457,200.00	8,182,200.00	1,275,000.00	
2130104	事业运行	172,200.00	172,200.00		
2130199	其他农业农村支出	9,285,000.00	8,010,000.00	1,275,000.00	
221	住房保障支出	940,000.00	940,000.00		
22102	住房改革支出	940,000.00	940,000.00		
2210201	住房公积金	940,000.00	940,000.00		

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				12,390,461.57	11,115,461.57	1,275,000.00	
301	工资福利支出			11,115,461.57	11,115,461.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,800,000.00	4,800,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172,200.00	172,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,080,000.00	3,080,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,250,500.00	1,250,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	272,700.00	272,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470,061.57	470,061.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	940,000.00	940,000.00		
302	商品和服务支出			1,275,000.00		1,275,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
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	300,000.00		300,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	118,540.00		118,540.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	236,460.00		236,460.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	131,800.00		131,800.00	

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		31,776,000.00	
401	陕西省农业农村厅	31,776,000.00	
401037	陕西省杂交油菜研究中心	31,776,000.00	
	专用项目	31,776,000.00	
	其他农业支出	31,776,000.00	
	大豆品种选育及试验示范	600,000.00	收集、鉴定大豆优良种质资源并利用其培育优质高产大豆新品系，审定新品种。在我省大豆种植区域开展试验示范，促进优良品种推广应用。
	高油抗病油菜品种选育及病虫草害防控与绿色高效栽培技术研究和推广	1,000,000.00	根据制约油菜生产的主要问题，通过开展高产高油抗病适机收油菜品种的选育，油菜主要病虫害发生与预警防控技术研究，建立集成绿色高效抗淋栽培技术，并组织开展技术培训与示范推广 。
	抗病抗旱耐寒宜机械化油菜新品种培育及紫阳撩酸菜提纯复壮	2,000,000.00	根据长江下游和黄淮区油菜生产的主要问题，创制抗病、抗倒、耐密、高油以及抗旱、耐寒等多性状聚合的新种质并培育新品种；为推动紫阳撩酸菜产业的发展，对紫阳撩酸菜原品种进提纯复壮及新品种的培育。
	陕西省农作物种质资源库建设	6,000,000.00	依托陕西省杂交油菜研究中心现有基础，将该中心的资源库进行改造升级， 同时，提升现有种质资源繁育试验地及田间配套设施，升级喷灌系统，进行试验地土壤改良，提升土壤肥力、透气性、保水性，消除土壤板结，保障田块墒情均匀一致，为资源繁育创造良好的田间环境，增强种质资源繁育保障能力。购置品质检测、植物培养、高通量鉴定设备，搭建种质资源鉴定平台体系，提高种质资源鉴定能力。
	陕西省油料作物生物育种重点实验室建设	9,000,000.00	生物育种技术是当今世界农业科技竞争的核心领域，通过利用分子标记辅助选择、基因编辑等现代生物技术，能够大幅提升育种效率与精准度，缩短品种选育周期。陕西省在油料作物生物育种方面已积累了一定科研基础，但仍面临种质资源挖掘不足、基因编辑技术应用不深、产学研融合不紧密等挑战。建立专门的油料作物生物育种实验室，有助于整合省内分散的科研力量，聚焦关键核心技术攻关，引领陕西油料产业向精准化、高效化、智能化方向发展。
	小麦品种选育及试验示范	500,000.00	集成应用多种育种技术，创新利用小麦新种质，培育小麦新品种。开展栽培试验的研究，进行小麦新品种良种良法集成应用和试验示范，推动我省小麦提质增效。
	油菜新品种试验、示范及栽培关键技术研发与推广	2,780,000.00	陕西省油菜试验联合体2025-2026冬油菜及2026春油菜试验实施；同时项目集成油菜丰产、高效与绿色关键技术，通过示范推广，实现增产增效与生态环保同步提升，推动油菜产业发展。
	油菜优异种质资源创制、新品种选育及制种和栽培技术研究	2,246,000.00	开展油菜种质资源创制与新品种选育，油菜制种技术研究与种子生产以及纯度简单技术研究等，力求提升油菜种子生产效率与质量，为我国油菜高质量发展提供优质种源。通过多种育种技术综合应用，培育强优势油菜新品种，建设示范基地开展技术培训，力促科研成果应用于实际生产。
	油菜重大品种选育与产业化	2,300,000.00	本项目紧密围绕油菜产业重大需求，以创新链和产业链人才培养为基础，以种业创新和产业化应用为目标，以油菜种质资源创新和育种关键核心技术攻关为重点，通过原始创新和高水平研发集成，选育重大创新油菜品种，依托优势企业的产业应用优势和资金链保障，推进油菜种业研发、生产、加工、销售、应用、管理全链条、全流程、整体系发展，建造育繁推、产学研、上中下游紧密结合的“四链”融合模式。

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	850,000.00	补充和维护油料作物品质检测相关仪器设备，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，开展品质育种及示范推广。资金来源包含检测收费和项目收入。
	主要油料作物（油菜、大豆）品种选育	4,500,000.00	以油菜、大豆等油料作物为主，开展种质资源小孢子培育技术等高效规模化创制及育种技术创新，选育适宜于西部旱区优质高产抗旱耐寒宜机收新品种，研发集成绿色高效栽培技术，开展多区多点试验示范等，提升油料作物生产能力。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								102						15,280,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				102						15,280,000.00	
213	01	99	401037	陕西省杂交油菜研究中心				102						15,280,000.00	
213	01	99		大豆品种选育及试验示范	A02229900其他农业和林业机械		国家标准	2	310	99	506	01		95,000.00	
213	01	99		高油抗病油菜品种选育及病虫草害防控与绿色高效栽培技术研究和推广	A02229900其他农业和林业机械		国家标准	1	310	99	506	01		20,000.00	
213	01	99		抗病抗旱耐寒宜机械化油菜新品种培育及紫阳撩酸菜提纯复壮	A02100699其他试验仪器及装置		国家标准	2	310	99	506	01		250,000.00	
213	01	99		抗病抗旱耐寒宜机械化油菜新品种培育及紫阳撩酸菜提纯复壮	B99000000其他建筑工程		国家标准	2	310	99	506	01		310,000.00	
213	01	99		陕西省农作物种质资源库建设	A02100699其他试验仪器及装置		国家标准	12	310	99	506	01		225,000.00	
213	01	99		陕西省农作物种质资源库建设	A02229900其他农业和林业机械		国家标准	2	310	99	506	01		50,000.00	
213	01	99		陕西省农作物种质资源库建设	B99000000其他建筑工程		国家标准	1	310	99	506	01		5,000,000.00	
213	01	99		陕西省油料作物生物育种重点实验室建设	A02100699其他试验仪器及装置		国家标准	32	310	99	506	01		6,000,000.00	
213	01	99		油菜重大品种选育与产业化	A02100699其他试验仪器及装置		国家标准	10	310	99	506	01		1,000,000.00	
213	01	99		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		国家标准	5	310	99	506	01		30,000.00	
213	01	99		主要油料作物（油菜、大豆）品种选育	A02100499其他分析仪器		国家标准	4	310	99	506	01		410,000.00	
213	01	99		主要油料作物（油菜、大豆）品种选育	A02100699其他试验仪器及装置		国家标准	20	310	99	506	01		1,260,000.00	
213	01	99		主要油料作物（油菜、大豆）品种选育	A02229900其他农业和林业机械		国家标准	5	310	99	506	01		400,000.00	
213	01	99		主要油料作物（油菜、大豆）品种选育	B99000000其他建筑工程		国家标准	4	310	99	506	01		230,000.00	

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	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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					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					
						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		67,491.00	67,491.00		7,491.00	60,000.00		60,000.00			57,200.00	57,200.00		7,200.00	50,000.00		50,000.00			-10,291.00	-10,291.00		-291.00	-10,000.00		-10,000.00		
401	陕西省农业农村厅	67,491.00	67,491.00		7,491.00	60,000.00		60,000.00			57,200.00	57,200.00		7,200.00	50,000.00		50,000.00			-10,291.00	-10,291.00		-291.00	-10,000.00		-10,000.00		
401037	陕西省杂交油菜研究中心	67,491.00	67,491.00		7,491.00	60,000.00		60,000.00			57,200.00	57,200.00		7,200.00	50,000.00		50,000.00			-10,291.00	-10,291.00		-291.00	-10,000.00		-10,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			油菜大豆育种科研项目		
主管部门			陕西省农业农村厅		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3177.6	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0	
			其他资金	3177.6	
年度目标	以油菜、大豆等油料作物为主，开展种质资源小孢子培育技术等高效规模化创制及育种技术创新，选育适宜于西部旱区优质高产抗旱耐寒宜机收新品种，研发集成绿色高效栽培技术，开展多区多点试验示范等，提升油料作物生产能力。				
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(万元)	≤3177.6	10
	产出指标	数量指标	繁殖油菜种质资源(份)	≥1000	5
			扩繁大豆种植资源(份)	≥200	5
			检测样品量(万份)	≥5	5
			示范面积(亩)	≥3600	5
			建立示范点(个)	≥10	5
		质量指标	按照项目技术指标完成率（%）	≥90	10
		时效指标	项目支出完成时限	2026年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标	新品种比对照品种增产（是/否）	是	10
		生态效益指标	生态环境质量改善（是/否）	是	10
		可持续影响指标	提升研发能力（是/否）	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度（%）	≥90	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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">陕西省杂交油菜研究中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>机构运行保障经费支出</td><td colspan="2">主要用于一是保障人员经费，工资福利支出及对个人和家庭的补助；二是日常公用经费，包括办公及邮电费、差旅费、日常维修费、公务车辆维护、公务接待等费用。</td><td>1,979.21</td><td>1,239.05</td><td>740.16</td></tr>
<tr><td>专项业务费</td><td colspan="2">主要用于单位为实现科研职能筹资用于科学研究的资金</td><td>3,177.60</td><td>0.00</td><td>3,177.60</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>5,156.81</td><td>1,239.05</td><td>3,917.76</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作和科技工作的重要论述、历次来陕考察重要讲话重要指示精神，加快实现种业科技自立自强、种源自主可控。加强农业关键核心技术攻关和科技成果高效转化应用，因地制宜发展农业新质生产力。坚持服务国家油料安全和促进农民增收为根本导向，以推动产业高质量发展为核心目标，培育重大科研成果，加大品种推广面积，稳步推动科研事业由数量增长向质量提升转型升级。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="3">油菜优异资源支出成本(元/份)</td><td>≤74867</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">示范面积支出成本(元/亩)</td><td>≤1150</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">发表论文数量(篇)</td><td>≥5</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="3">创制油菜优异资源 （份）</td><td>≥30</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">建立示范点(个)</td><td>≥5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">按照项目指标完成率（%）</td><td>≥90</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">农业科技贡献率（%）</td><td>≥30</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">完成年度工作任务及时率</td><td>及时完成</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目指标完成时限</td><td>2026年12月</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">油菜新品种比对照增产（%）</td><td>≥5</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">提升研发能力</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="3">种植户满意度（%）</td><td>≥90</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">科研人员满意度（%）</td><td>≥90</td><td>5</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>