

西安市畜牧技术推广中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责西安市畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；
2. 承担西安市重大畜牧技术项目计划的申报、编制和实施；
3. 负责西安市畜牧行业技术培训、咨询、信息交流和职业技能鉴定；指导全市畜牧业技术推广工作；
4. 承担陕西省、西安市下达的饲料检验检测任务；
5. 接受行政单位委托的仲裁检验；
6. 负责西安市种畜禽质量和品种管理及牧草资源、生产技术管理；
7. 完成西安市农业农村局交办的其他任务。

（二）内设机构。

西安市畜牧技术推广中心（西安市饲料检测所）是西安市农业农村局下属的全额拨款事业单位。中心下设四个科室，分别是办公室、畜牧科技管理科、良种推广科、饲料检验科。

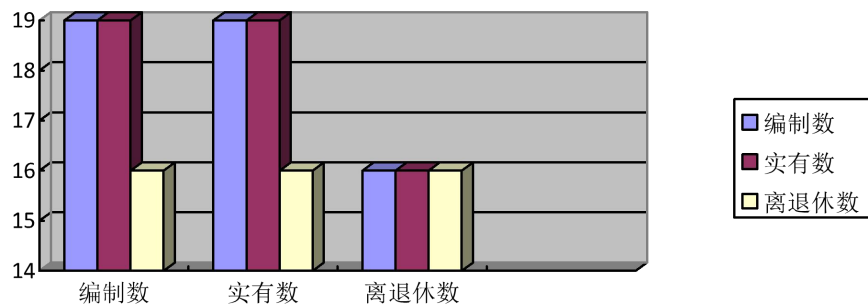
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，无下属单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市畜牧技术推广中心 |

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，事业编制 17 人，工勤 2 人；单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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 | | |
| 表2 | 收入决算表 | | |
| 表3 | 支出决算表 | | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市畜牧技术推广中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 446.99 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | 6.21 |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 39.02 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 10.32 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 357.22 |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 34.22 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 446.99 | 本年支出合计 | 446.99 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 446.99 | 支出总计 | 446.99 |

注：本表反映部门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：西安市畜牧技术推广中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收 入合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补 助收 入 | 事业收入 | | 经 营 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 |
|--------------|------------------|------------|------------|--------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | 小 计 | 其 中 ： 教 育 收 费 | | | |
| 合计 | | 446.99 | 446.99 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 6.21 | 6.21 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 6.21 | 6.21 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 6.21 | 6.21 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.02 | 39.02 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.94 | 38.94 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.01 | 22.01 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.93 | 16.93 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 357.21 | 357.21 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 357.21 | 357.21 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 282.59 | 282.59 | | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 36.12 | 36.12 | | | | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 22.52 | 22.52 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.98 | 15.98 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.22 | 34.22 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.22 | 34.22 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.30 | 25.30 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.92 | 8.92 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门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：西安市畜牧技术推广中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 446.99 | 366.23 | 80.76 | | | |
| 205 | 教育支出 | 6.21 | 0.08 | 6.13 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 6.21 | 0.08 | 6.13 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 6.21 | 0.08 | 6.13 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.02 | 39.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.94 | 38.94 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.01 | 22.01 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.93 | 16.93 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 357.21 | 282.59 | 74.62 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 357.21 | 282.59 | 74.62 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 282.59 | 282.59 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 36.12 | | 36.12 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 22.52 | | 22.52 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.98 | | 15.98 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.22 | 34.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.22 | 34.22 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.30 | 25.30 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.92 | 8.92 | | | | |

注：本表反映部门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：西安市畜牧技术推广中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 446.99 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 6.21 | 6.21 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 39.02 | 39.02 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 357.22 | 357.22 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 34.22 | 34.22 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 446.99 | 本年支出合计 | 446.99 | 446.99 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市畜牧技术推广中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|----|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 446.99 | | | 446.99 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 446.99 | 支出总计 | | 446.99 | | |

注：本表反映部门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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市畜牧技术推广中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 446.99 | 366.23 | 80.76 |
| 205 | 教育支出 | 6.21 | 0.08 | 6.13 |
| 20508 | 进修及培训 | 6.21 | 0.08 | 6.13 |
| 2050803 | 培训支出 | 6.21 | 0.08 | 6.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.02 | 39.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.94 | 38.94 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.01 | 22.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.93 | 16.93 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | |
| 213 | 农林水支出 | 357.21 | 282.59 | 74.62 |
| 21301 | 农业农村 | 357.21 | 282.59 | 74.62 |
| 2130104 | 事业运行 | 282.59 | 282.59 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 36.12 | | 36.12 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 22.52 | | 22.52 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 15.98 | | 15.98 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.22 | 34.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.22 | 34.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.30 | 25.30 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.92 | 8.92 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：西安市畜牧技术推广中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 328.00 | 公用经费合计 | | 38.23 |
| 301 | 工资福利支出 | 323.71 | 302 | 商品和服务支出 | 38.23 |
| 30101 | 基本工资 | 92.72 | 30201 | 办公费 | 9.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.37 | 30205 | 水费 | 0.67 |
| 30103 | 奖金 | 64.00 | 30206 | 电费 | 2.22 |
| 30107 | 绩效工资 | 50.39 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.84 | 30208 | 取暖费 | 1.01 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.33 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.77 | 30213 | 维修(护)费 | 2.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30216 | 培训费 | 0.08 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.17 | 30226 | 劳务费 | 0.13 |
| 302 | 商品和服务支出 | | 30227 | 委托业务费 | 3.59 |
| 30201 | 办公费 | | 30228 | 工会经费 | 2.83 |
| 30205 | 水费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |
| 30206 | 电费 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.54 |
| 30207 | 邮电费 | | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.29 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.29 | | | |

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：西安市畜牧技术推广中心

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 5.00 | | | 5.00 | | 5.00 | | |
| 决算数 | 5.00 | | | 5.00 | | 5.00 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

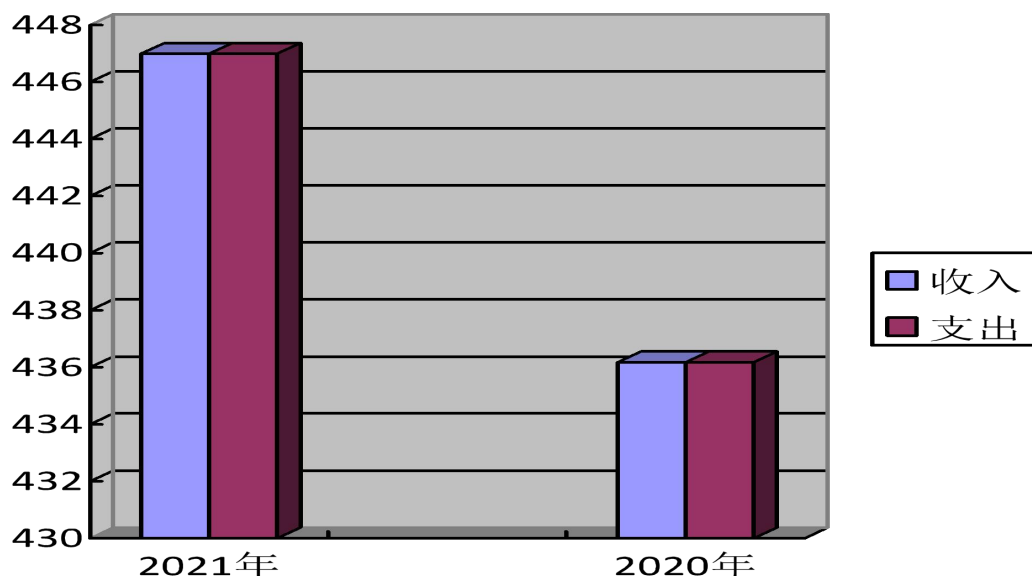
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 446.99 万元，2020 年度总收入为 436.17 万元，2021 年度总收入较 2020 年度增加 10.82 万元，增加的主要原因为：2021 年 1 月新增人员 2 人，全年人员经费增加。

2021 年度总支出 446.99 万元，2020 年度总支出为 436.17 万元，2021 年度总支出较 2020 年度增加 10.82 万元，增加的主要原因为：2021 年 1 月新增人员 2 人，全年人员经费增加。

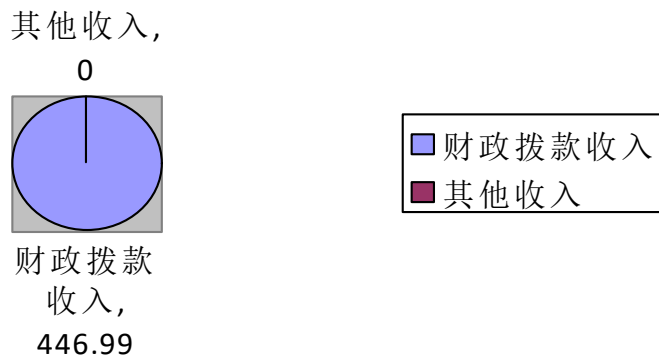
收入、支出决算总计对比图



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 446.99 万元，其中：财政拨款收入 446.99 万元，占总收入 100%；

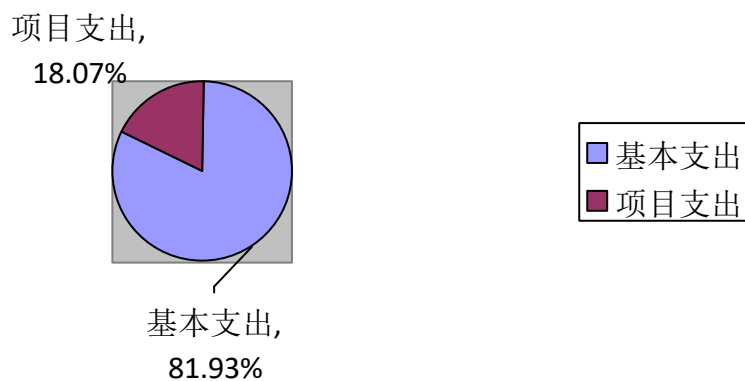
2021 年度收入结构图



三、支出决算情况说明

2021 年度总支出为 446.99 万元，其中：基本支出 366.23 万元，占总支出 81.93%；项目支出 80.76 万元，占总支出 18.07%。

2021 年度支出结构图

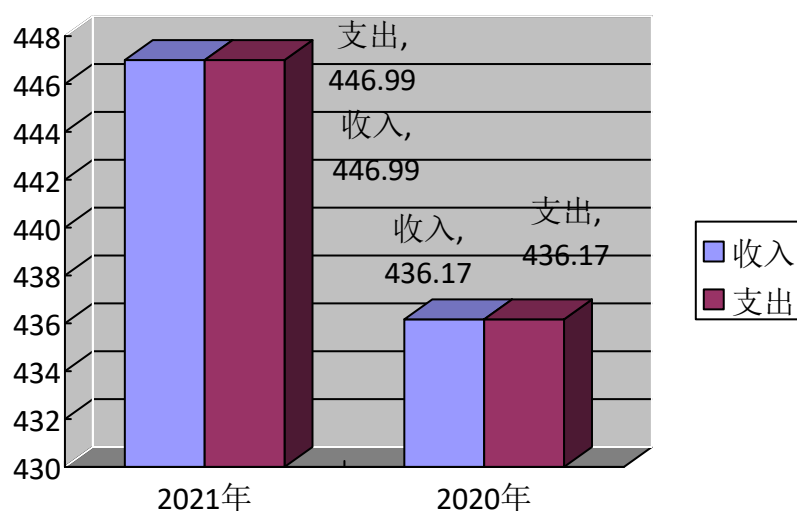


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收入 446.99 万元，2020 年度总收入为 436.17 万元，2021 年度总收入较 2020 年度增加 10.82 万元，增加的主要原因为：2021 年 1 月新增人员 2 人，全年人员经费增加。

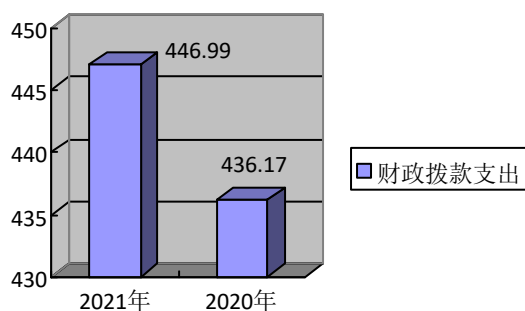
财政拨款收入、支出总计对比表

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 446.99 万元，支出决算 446.99 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.82 万元，增长 2.48%，主要原因是 2021 年 1 月新增人员 2 人，全年人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 22.01 万元，调整预算数为 22.01 万元，支出预算数为 22.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 16.93 万元，调整预算数为 16.93 万元，支出预算数为 16.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0.08 万元，调整预算数为 0.08 万元，支出预算数为 0.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 10.32 万元，调整预算数为 10.32 万元，支出预算数为 10.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 282.59 万元，调整预算数为 282.59 万元，支出预算数为 282.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预

算数持平。

6. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为 36.12 万元，调整预算数为 36.12 万元，支出预算数为 36.12 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 22.52 万元，调整预算数为 22.52 万元，支出预算数为 22.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。

年初预算为 15.98 万元，调整预算数为 15.98 万元，支出预算数为 15.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 25.3 万元，调整预算数为 25.3 万元，支出预算数为 25.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 8.92 万元，调整预算数为 8.92 万元，支出预算数为 8.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 6.21 万元，调整预算数为 6.21 万元，支出预算数为 6.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出366.23万元，包括人员经费支出328万元和公用经费支出38.23万元，其中：

（一）人员经费328万元，主要包括：工资福利支出323.71万元和对个人和家庭的补助4.29万元。其中工资福利支出主要包含，基本工资92.72万元；奖金64万元；津贴补贴26.37万元；绩效工资50.39万元；机关事业单位基本养老保险缴费25.84万元；职业年金缴费18.33万元；职工基本医疗保险缴费13.77万元；其他社会保障缴费0.12万元；住房公积金32.17万元；对个人和家庭的补助主要包含，生活补助4.29万元；

（二）公用经费38.23万元，主要包括：商品和服务支出38.23万元。其中商品和服务支出主要包括：办公费9.35万元；水费0.67万元；电费2.22万元；邮电费0.72万元；取暖费1.01万元；差旅费1万元；维修(护)费2.1万元；培训费0.08万元；劳务费0.13万元；委托业务费3.59万元，工会经费2.83万元；公务用车运行维护费5万元；其他商品和服务支出9.54万元；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费支出预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 6.21 万元，支出决算 6.21 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费支出预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 6.13 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采

购服务类支出 6.13 万元。授予中小企业合同金额 6.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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 0 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

根据财政专项资金管理办法，我单位对项目资金实行全过程绩效管理，全面落实预算项目资金及其政策全过程绩效管理各项工作。做好年初项目入库审核，填报绩效目标表，确保项目及时储备。严格审核预算编制项目内容，在预算执行中，做好项目实施跟踪管理和绩效运行监控工作，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。年度预算执行结束后，主动向上级报告资金使用情况 and 各项支出政策绩效目标完成情况，

组织开展预算绩效评价、编制报送自评报告。建立绩效结果反馈报告制度和绩效评价结果应用机制，将绩效管理结果作为项目资金及其政策调整、退出的重要依据。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 64.77 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 2 个，分别为其他履职类和专项类，二级项目 3 个，分别为禽养殖标准化示范项目、饲料质量安全监测项目、农业发展专项项目，共涉及资金 80.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度单位无政府性基金预算项目支出。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 446.99 万元，形成了 1 个整体自评报告：西安市畜牧技术推广中心单位整体自评报告。

组织对 2021 年度的畜禽养殖标准化技术示范、饲料质量安全监测项目等 2 个项目开展了单位重点绩效评价，涉及资金 64.77 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映畜禽养殖标准化示范项目、饲料质量安全监测项目、农业发展专项等 3 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 专项资金类-农业发展专项资金项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年

预算数 16 万元，执行数 15.98 万元，完成预算的 99.88%。

项目绩效目标完成情况：畜牧生产信息统计监测工作是为政府决策提供依据和应对畜产品价格波动的重要工作平台。2021 年通过项目实施加强了畜牧生产信息统计监测工作。一是扎实开展畜牧生产信息监测统计技术培训，确保信息员吃透报表内容，准确填报数据。二是定期组织人员现场核查监测场上报信息，现场指导监测场信息员准确填写数据，确保填报信息准确反映我市畜牧生产实际。三是根据统计监测要求，定时督促、严格审核县级单位上报的月报、季报、年报数据，确保信息报送及时、真实、有效。四是根据监测结果，及时进行畜牧生产分析和预警研判，每周采集固定监测点数据，生成生猪生产价格周报，报送市农业农村局相关处室，确保上级单位准确及时知悉我市生猪生产实际情况。

存在的问题及其原因：畜牧生产信息监测统计上报信息员更换交接，对报表内容理解不全，系统操作不熟练，数据填报不及时。

下一步改进措施：继续加强畜牧生产信息统计监测工作。一是扎实开展畜牧生产信息监测统计技术培训，确保信息员吃透报表内容，准确填报数据。

2. 其他履职专项业务经费——畜禽养殖标准化技术示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 42.25 万元，完成预算的 70.42%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，全面加快我市畜牧业生产方式转变，继续深入推进标准化规模养殖，以规模化带动标准化，以标准化提升规模化，逐步形成畜禽标准化规模养殖发展新格局。

存在的问题及其原因：经过我中心全体干部职工的共同努力，我市畜牧技术推广工作成效显著，但仍存在一些不足，主要是畜牧推广专业技术人员少，培训覆盖面还不够广，培训的方式方法还有待进一步创新，畜禽粪污处理技术推广力度还未全覆盖。

下一步改进措施：接下来我们将充分调动人员积极性，落实好项目进行的每一步，采取有力措施采取有力措施，抓好整改，多形式、多层次、多主题开展标准化技术培训

3. 其他履职专项业务经费——饲料质量安全监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 22.52 万元，完成预算的 75.07%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，全面提高我市饲料检测所的快速检测手段，提升检测能力和水平，从而加强对全市饲料的监督检验和安全管理。及时发现和处理各种饲料安全问题，切实保护人体健康，维护社会稳定。

存在的问题及其原因：在饲料企业开展饲料和饲料添加剂各类专项检查中，应及时指导企业对发现问题并督促其进行整改；完善饲料抽检工作还需再加强等。

下一步改进措施：通过该项目的实施，建立一套功能齐

全、保障有力的饲料质量监测体系，全面提高我市饲料检测所的快速检测手段，提升检测能力和水平，从而加强对全市饲料的监督检验和安全管理。及时发现和处理各种饲料安全问题，使近年来饲料中常见“瘦肉精”等违禁药品得到安全、有效的监控，从根本上解决畜产品的安全问题，使人们吃上“放心肉”，切实保护人体健康，维护社会稳定。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 农业农村发展专项项目 | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|---|-----------|-------------|------|
| 市级主管部门 | | 西安市农业农村局 | | 实施单位 | | 西安市畜牧技术推广中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B / A) | |
| | | 年度资金总额: | | 15.98万元 | | 15.98万元 | 100% |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 15.98万元 | | 15.98万元 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 1、2021全市确定19个监测场信息员及时填报监测数据，每周采集固定监测点数据。确保填报信息准确反映我市畜牧生产实际，及时进行畜牧生产分析和预警研判；2、6个区县标准化养殖技术提升示范场的设施设备配备及设施提升； | | | 2021年通过项目实施加强了畜牧生产信息统计监测工作。通过不同形式开展技术宣传，加强现代化养殖技术指导力度，指导养殖场户提升养殖水平，促进我市畜牧业高质量发展。6个区县标准化养殖技术提升示范场的设施设备配备及设施提升； | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 示范场设备更新区县 | | 6个 | 6个 | 已完成 |
| | | | 信息填报监测员 | | 19名 | 19名 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 监测数据准确率 | | 100% | 100% | 已完成 |
| | | 时效指标 | 2021年 | | 1-12月 | 1-12月 | 已完成 |
| | | 成本指标 | 农业农村发展专项项目 | | 15.98万元 | 15.98万元 | 已完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民可收入 | | 1350元 | 1350元 | 已完成 |
| | | 社会效益指标 | 示范带动农民 | | 8000人 | 8000人 | 已完成 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益提高率 | | 100% | 100% | 已完成 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展率 | | 100% | 100% | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受农户满意度 | | 95% | 95% | 已完成 |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 其他履职专项业务经费 | | | | |
|--------------|--|------------|---------------|---|-------------|------------|
| 市级主管部门 | | 西安市农业农村局 | | 实施单位 | 西安市畜牧技术推广中心 | |
| 项目资金 (万元) | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) |
| | | 年度资金总额: | | 64.77万元 | 64.77万元 | 100% |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 64.77万元 | 64.77万元 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 全市各区县畜禽养殖标准化示范与推广技术培训3次, 指导养殖场户提升养殖水平, 促进我市畜牧业高质量发展, 全市范围7个区县确定了7个规模养殖场, 作为标准化养殖技术提升改造示范场, 2021年我们继续加强畜牧生产信息统计监测工作, 组织人员对奶山羊养殖中分阶段饲养管理、全混日粮饲喂、优质牧草加工贮存、良种选育繁殖等关键性技术进行研究集成。 | | | 全年共开展3次畜禽养殖标准化技术培训, 在全市范围7个区县确定了7个规模养殖场, 作为标准化养殖技术提升改造示范场, 继续做好生猪生产价格信息监测工作, 每周采集固定监测点数据, 生成生猪生产价格周报, 配合农业农村部畜牧兽医局, 在全市开展了饲料质量安全监督检查工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | 3次 | 3次 | 已完成 |
| | | | 创建示范场 | 7个 | 7个 | 已完成 |
| | | 质量指标 | 示范场验收合格率 | 100% | 100% | 已完成 |
| | | 时效指标 | 2021年 | 1-12月 | 1-12月 | 已完成 |
| | | 成本指标 | 畜禽养殖标准化技术示范项目 | 44.25万元 | 44.25万元 | 已完成 |
| | | | 饲料质量安全监测项目 | 22.52万元 | 22.52万元 | 已完成 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民可收入 | 1350元 | 1350元 | 已完成 |
| | | 社会效益指标 | 示范带动农民 | 8000人 | 8000人 | 已完成 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益提高率 | 100% | 100% | 已完成 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展率 | 100% | 100% | 已完成 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 95% | 95% | 已完成 |
| | 说明 | 无 | | | | |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位决算中整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 3 个，涉及西安市畜牧技术推广中心 1 个二级预算单位。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体 2021 年度整体自评得分 98 分。全年预算数 472.31 万元，执行数 446.99 万元，完成预算的 94.64%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：在全市范围 7 个区县确定了 7 个规模养殖场，作为标准化养殖技术提升改造示范场，通过养殖场申请、专家实地考察指导、现场核查验收等工作的有序开展，本年度畜禽标准化技术示范与推广项目养殖场改造预算 9.8 万元，实际支出金额为 9.8 万元，全额完成预算。主要工作绩效是：全面系统开展标准化养殖关键技术培训。在不同层次、针对不同畜种、通过不同形式开展技术培训，加强现代化养殖技术指导力度，指导养殖场户提升养殖水平，促进我市畜牧业高质量发展；扎实开展畜禽标准化养殖示范创建，推进我市畜牧业高质量发展。抓好畜牧业监测预警和统计工作，确保上级单位准确及时知悉我市生猪生产实际情况。

存在的问题及原因：一是预算编制还不完整，对培训费估计不足。二是支付进度距离要求还有差距，主要原因是受新冠疫情影响培训会不能按期开展。

下一步改进措施：在以后的工作中扎实开展标准化养殖技术提升示范工作。在全市范围根据区县主导畜牧产业，由区县推荐，市畜牧技术推广中心核定，确定提升示范场提

升内容，通过示范提升使养殖场标准化水平有明显提升，并带动周围养殖场开展技术改造。继续做好统计监测和生猪价格周报工作，确保数据真实准确有效，给政府宏观决策提供坚实基础。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市畜牧技术推广中心

自评得分：98

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 1. 负责西安市畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；2. 承担西安市重大畜牧技术项目计划的申报、编制和实施；3. 负责西安市畜牧行业技术培训、咨询、信息交流和职业技能鉴定；指导全市畜牧业技术推广工作； | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|----|---|---|---|-------|-------|----|------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2021年总支出：446.99万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出38.94万元；住房公积金25.3万元；事业运行282.59万元；科技转化与推广服务42.33万元；农产品质量安全22.52万元；事业单位医疗10.32万元；购房补贴8.92万元；其他社会保障和就业支出0.08万元；农业生产发展15.98万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 100%= (446.99/446.99)×100% 获取方式： 2021年决算报表 | 100% | 100% | 10 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算追加、追减或结构调整的总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p> | <p>3.9%=(18.44/472.31)×100%</p> <p>获取方式：2021年决算报表</p> | ≤5% | 100% | 5 | | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | <p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=实际支出/(上年结余支出+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。</p> | <p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。</p> | <p>半年进度：进度率<45%>40%得，前三季度进度：进度率<75%>60%</p> | <p>半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%</p> | <p>半年进度：进度率41.3%，前三季度进度：进度率69.8%</p> | 3 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p> | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p> | <p>100%=0*100%-100%</p> | <p>预算编制准确率≤20%</p> | -1 | 5 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|----|---|--|---|-------|------|----|--|--|
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | $100\%=(5/5) \times 100\%$ | ≤100% | 1 | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 以上三项全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算的财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和国家财务管理有关规定及专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 以上三项全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标 | 培训内容针对养殖业存在的突出问题和关键难点；是技术指导更具有针对性，提出可行、先进的技术改 | 全部符合 | 全部符合 | 40 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----|--|--|--|----------|----------|----|--|--|
| | | | | | 值,按完成比率计 分,正向指标(即指 标值为 $\geq*$)得分= 实际完成值/年初目 标值*该指标分值, 反向指标(即指标值 为 $\leq*$)得分=年初 目标值/实际完成值 *该指标分值。 | 进措施 | | | | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 2021年在 全市及各 区县共举 办培训3 场,培训 技术骨干 和养殖场 技术人员 500人次 。我们全 市范围7 个区县确 定了7个 规模养殖 场 | 全部 符合 | 全部 符合 | 20 | | |

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的畜禽养殖标准化技术示范、饲料质量安全监测项目等 2 个项目开展了单位重点绩效评价，涉及资金 64.77 万元。

1. 畜禽养殖标准化技术示范项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。

项目完成工作内容概述：项目全年预算数 60 万元，执行数 42.25 万元，完成预算的 70.42%。通过该项目的实施，全面加快我市畜牧业生产方式转变，继续深入推进标准化规模养殖，以规模化带动标准化，以标准化提升规模化，逐步形成畜禽标准化规模养殖发展新格局。发挥的作用：经过我中心全体干部职工的共同努力，我市畜牧技术推广工作成效显著，充分发挥技术培训和畜牧推广专业技术人员的优势，扩大培训覆盖面，采用创新培训的方式促进畜禽粪污处理技术推广全覆盖。

2. 饲料质量安全监测项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。

项目完成工作内容概述：项目全年预算数 30 万元，执行数 22.52 万元，完成预算的 75.07%。通过该项目的实施，全面提高我市饲料检测所的快速检测手段，提升检测能力和水平，从而加强对全市饲料的监督检验和安全管理。及时发现和处理各种饲料安全问题，切实保护人体健康，维护社会稳定。

发挥作用和效益：积极开展饲料企业开展饲料和饲料添加剂各类专项检查，及时指导企业进行指导整改；加强完善

饲料抽检工作建立一套功能齐全、保障有力的饲料质量监测体系，全面提高我市饲料检测所的快速检测手段，提升检测能力和水平，巩固全市饲料监督检验和安全管理。帮助企业及时发现和处理各种饲料安全问题，使近年来饲料中常见“瘦肉精”等违禁药品得到安全、有效的监控，从根本上解决畜产品的安全问题，使人们吃上“放心肉”，切实保护人体健康，维护社会稳定。

- 附件：1. 畜禽养殖标准化技术示范项目重点绩效评价报告
2. 饲料质量安全监测项目重点绩效评价报告

附件 1

畜禽标准化养殖技术示范与推广项目 重点绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目单位基本情况

单位名称：西安市畜牧技术推广中心

地 址：西安市雁塔区长安南路 138 号

邮 编：710001

联系电话：85426334

法人代表：刘群伟

项目负责人：刘群伟

市级主管部门：西安市农业农村局

2. 项目基本情况

项目名称：畜禽标准化养殖技术示范与推广

项目类型：其他行政事业类项目

项目属性：延续项目

项目主要内容：以畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污处理无害化和监管常态化为目标，以规模场场址布局、栏舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理为主要内容，我中心在全市规模畜禽养殖场开展标准化养殖技术示范推广，进而促进全市畜牧业标准化发展，具体如下：

(1) 开展畜禽标准化养殖技术培训；

(2) 开展标准化养殖技术提升示范。

3. 项目预期目标

在全市通过畜禽标准化养殖技术示范推广，生猪、奶牛、蛋鸡、肉鸡、奶山羊规模养殖场比重在现有的基础上提高 3 个百分点，其中标准化规模养殖占规模养殖的比重达到 25% 以上。畜禽标准化规模场的粪污处理 80% 以上实现达标排放或资源化利用。生猪平均出栏日龄 165 天以下，生猪平均出栏率 130% 以上，奶牛主产区青贮饲料应用率达到 90% 以上，蛋鸡平均死淘率 5% 以内，年蛋鸡平均每只年产蛋 17 公斤以上，奶山羊单产 500 公斤以上，肉鸡年出栏 5 批以上。畜禽养殖水平明显提高，养殖效益显著增加，畜牧业标准化不断提升。

4. 项目的总投入情况

项目总投资 60 万元，实施期间为 2021 年 1 月至 12 月，市财政投支出执行资金 42.25 万元，作为畜禽标准化养殖技术示范与推广项目支出。

二、必要性与可行性

1. 项目实施的必要性

畜禽标准化规模养殖是现代畜牧业发展的必由之路。标准化规模养殖在规范畜牧业生产、保障畜产品有效供给、提升畜产品质量安全水平中具有重要作用，对推进畜牧业生产方式尽快由粗放型向集约型转变，促进现代畜牧业持续健康平稳发展意义重大。近年来，我市畜牧业发展迅速，综合生产能力显著提高，产业体系不断完善，主要畜产品产量、生产水平、畜牧业产值居全省前列，为实现畜牧业现代化奠定

了坚实基础。但我市畜牧业在快速发展的同时仍存在养殖方式落后、规模养殖比重低、标准化水平不高、粪污处理压力大等问题的挑战。发展畜禽标准化规模养殖，是加快生产方式转变，建设现代畜牧业的重要内容。因此，当务之急必须立足当前，着眼长远，加快畜牧业生产方式转变，继续深入推进标准化规模养殖，以规模化带动标准化，以标准化提升规模化，逐步形成畜禽标准化规模养殖发展新格局。

2. 项目实施的可行性

西安市畜牧技术推广中心为全市畜牧业的技术支撑单位，在畜牧业技术推广及研究方面具有一定实力，单位的主要职能为畜牧技术推广。单位现有高级技术职称人员 4 名，其中推广研究员 1 人。同时单位已制订了畜禽标准化养殖相关技术规程多项，为畜禽标准化养殖关键技术示范推广创造了良好的技术条件。

（一）2018 年农业部畜牧工作要点指出：持续推进畜禽标准化规模养殖。继续开展畜禽养殖标准化示范创建活动，创建 500 家国家级示范场，加强示范场监督管理，引导发挥示范场辐射带动作用。加强畜禽标准化规模养殖场建设，重点加大适度规模养殖扶持力度。

（二）《畜牧法》第三十八条规定“国家设立的畜牧兽医技术推广机构，应当向农民提供畜禽养殖技术培训、良种推广、疫病防治等服务，县级以上人民政府应当保障国家设立的畜牧兽医技术推广机构从事公益性技术服务的工作经费”。

三、主要结论

通过该项目的实施，全面加快我市畜牧业生产方式转变，继续深入推进标准化规模养殖，以规模化带动标准化，以标准化提升规模化，逐步形成畜禽标准化规模养殖发展新格局。

饲料质量安全监测项目 重点绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 项目单位基本情况

单位名称：西安市畜牧技术推广中心

地 址：西安市雁塔区长安南路 138 号

邮 编：710001

联系电话：85426334

法人代表：刘群伟

项目负责人：刘群伟

市级主管部门：西安市农业农村局

2. 项目基本情况

项目名称：饲料质量安全监测

项目类型：其他行政事业类项目

项目属性：延续项目

3. 项目预期目标

通过该项目的实施，建立一套功能齐全、保障有力的饲料质量监测体系，全面提高我市饲料检测所的快速检测手段，提升检测能力和水平，从而加强对全市饲料的监督检验和安全管理。及时发现和处理各种饲料安全问题，使近年来饲料中常见“瘦肉精”等违禁药品得到安全、有效的监控，从根本上解决畜产品的安全问题，使人们吃上“放心肉”，切实保护人体健康，维护社会稳定。

4. 项目的总投入情况

项目总投入 30 万元，实施期间为 2021 年 1 月至 12 月，市财政投入预算资金 22.52 万元，用于饲料质量安全监测项目支出。

二、必要性与可行性

1. 项目实施的必要性

西安市畜牧技术推广中心加挂的西安市饲料检测所，是经省质监局计量认证的具有第三方公正地位的法定饲料专业监督检验机构，该所自成立以来为规范西安地区的饲料生产、经营秩序，提高西安市饲料产品质量，保障人民群众的健康和生命安全，促进畜牧业发展发挥了重要作用。为了更进一步的做好我市饲料产品质量监督工作，适应我市畜牧业和饲料工作的飞速发展，保障我市饲料产品质量监测体系，全面提高我市饲料检测所的快速检测手段，提升检测能力和水平，进而提高饲料产品质量安全，需要对该所现有软硬件进行完善和补充。

2. 项目实施的可行性

（一）随着人民生活水平的提高和安全消费意识的增强，对畜产品的追求不再只要求其充足，而更为关注其品质及安全。近几年来在国际上出现的英国的“疯牛病”和比利时的“二恶英”以及我国近年来的“瘦肉精”等涉及食品安全的事件后，畜产品安全问题已成为全世界畜牧业与人类生存、经济发展和社会稳定息息相关的问题，为此各级政府给予了极大的关注。西安市人民政府办公厅《西安市食品药品安全“十二五”规划》指出：保障食品安全，强化食品源头

监管，提高农产品质量，不断完善全市农产品质量安全监管体制和机制，提升依法行政能力，加强农产品质量安全基础设施建设，改善监管检测技术装备，实施农产品质量安全监测制度。

（二）“三鹿奶粉”、“健美猪”及“速成鸡”等涉及食品安全的事件在对畜产品安全提出质疑的同时，均不同程度的对饲料行业造成了直接或间接的影响和冲击，2008年，“三鹿奶粉”事件，乳品加工企业销售业绩大幅下滑，导致奶牛饲料需求的大幅下降。2011年“健美猪”、2012年“速成鸡”事件，对双汇集团造成经济损失接近200亿元。与此同时，给饲料产品质量安全造成极大的负面影响，认为饲料养出来的畜禽就是不安全的，引起饲料消费和畜禽养殖的大幅度波动。随着社会关注度和媒体聚集度不断加大，饲料质量安全问题与食品安全日益紧密，直接关系到人民群众健康和生命安全，关系经济发展和社会和谐。

三、主要结论

通过该项目的实施，全面提高我市饲料检测所的快速检测手段，提升检测能力和水平，从而加强对全市饲料的监督检查和安全管理。

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：指单位使用一般公共预算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。