

西安市畜牧技术推广中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。中心下设五个科室，分别是办公室、畜牧科技管理科、良种推广科、饲料检验科、奶牛育种科。本单位人员编制26人，其中事业编制26人；实有人员26人，其中事业26人。单位管理的离退休人员17人。

二、工作任务

在市农业农村局的坚强领导下，我中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯彻中省市农业农村工作会议精神，以加强学习型班子建设为抓手，进一步推进党支部标准化、规范化工作水平，坚持民主集中制，严格落实“三会一课”制度，积极投身乡村振兴战略之中。

一是积极开展现代化畜牧业养殖关键技术服务指导及推广工作。牵头开展2023年畜禽养殖“春风行动”，制定夏季、秋季科学养殖关键技术应对措施；认真落实畜禽养殖生态环境保护工作，重点推进畜禽粪污资源化利用。

二是聚焦关键抓种业振兴，深化种公牛、奶山羊良种繁育新技术的推广应用。规范提升种公牛站常态化管理水平，持续做好种公牛选育、培育及精细化管理工作。

三是做好饲料企业安全生产及质量监测工作。按照部省饲料统计工作要求，开展日常饲料统计、监测工作。

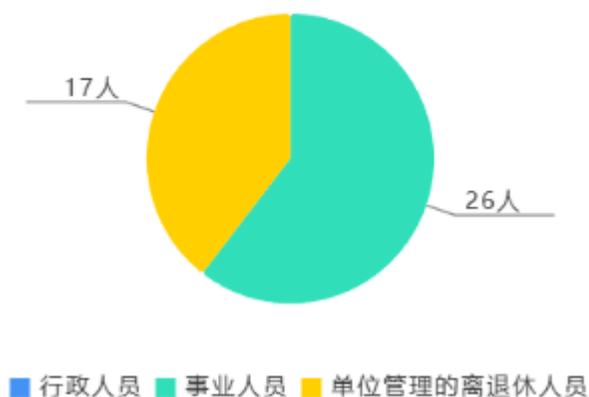
四是认真做好畜牧生产信息统计及相关业务平台监测工作。紧盯养殖场直联直报系统、生鲜乳监管平台等信息动态变化情况，抓好数据信息统计监测预警工作，积极应对畜禽养殖市场风险。

五是按照局党组安排，做好其他业务工作。科学推进农业农村重点工作调查研究项目；配合局畜牧处，积极开展畜禽养殖场户安全生产工作专项检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员17人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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1,043.72万元，其中：一般公共预算拨款1,042.01万元、上年实户资金余额1.72万元，较上年增加601.59万元，增长136.06%，增长的主要原因是：因机构改革西安市育种中心划转公牛站至我中心，新增人员8人，人员经费、日常公用经费及业务经费增加；本单位2023年预算支出1,043.72万元，其

中：一般公共预算拨款1,042.01万元、未安排支出的实户资金1.72万元，较上年增加601.59万元，增长136.06%，增长的主要原因是：因机构改革西安市育种中心划转公牛站至我中心，新增人员8人，人员经费、日常公用经费及业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,042.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,042.01万元，较上年增加601.59万元，增长136.59%，增长的主要原因是：因机构改革西安市育种中心划转公牛站至我中心，新增人员8人，人员经费、日常公用经费及业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,042.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,042.01万元，较上年增加601.59万元，增长136.59%，增长的主要原因是：因机构改革西安市育种中心划转公牛站至我中心，新增人员8人，人员经费、日常公用经费及业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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1,042.01万元，较上年增加601.59万元，增长136.59%，增长的主要原因是：因机构改革西安市育种中心划转公牛站至我中心，新增人员8人，人员经费、日常公用经费及业务经费增加。

2、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1,042.01万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）4.70万元，较上年减少8.40万元，下降64.10%，下降的主要原因是：上年疫情及因培训业务调整，取消饲料质量安全监测项目和畜禽养殖标准化示范项目中的培训列支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.46万元，较上年增加33.73万元，增长155.20%，增长的主要原因是：新增公牛站划转8人养老保险缴费支出及养老保险核算基数提高；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.73万元，较上年增加16.86万元，增长155.20%，增长的主要原因是：新增公牛站划转8人职业年金缴费支出及核算基数提高；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年增加0.16万元，增长60.56%，增长的主要原因是：新增公牛站划转8人工伤保险；

(5) 事业单位医疗（2101102）15.89万元，较上年增加5.52万元，增长53.20%，增长的主要原因是：新增公牛站划转8人事业单位医疗；

(6) 公务员医疗补助（2101103）5.21万元，较上年增加1.82万元，增长53.50%，增长的主要原因是：新增公牛站划转8人公务员医疗补助；

(7) 事业运行（2130104）441.55万元，较上年增加184.26万元，增长71.62%，增长的主要原因是：新增公牛站划转8人的人员经费及日常公用经费；

(8) 科技转化与推广服务（2130106）405.00万元，较上年增加354.60万元，增长703.57%，增

长的主要原因是：新增公牛站划转8人的人员经费及日常公用经费；

（9）农产品质量安全（2130109）20.00万元，较上年减少4.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：减少饲料质量安全监测项目培训费支出；

（10）其他农业农村支出（2130199）15.00万元，较上年减少3.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：减少单位本年度维修（护）费支出；

（11）住房公积金（2210201）42.69万元，较上年增加18.71万元，增长78.03%，增长的主要原因是：新增公牛站划转8人的住房公积金费用支出；

（12）购房补贴（2210203）8.34万元，较上年增加1.32万元，增长18.83%，增长的主要原因是：住房货币化标准提高，基数新增绩效工资支出。

3、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

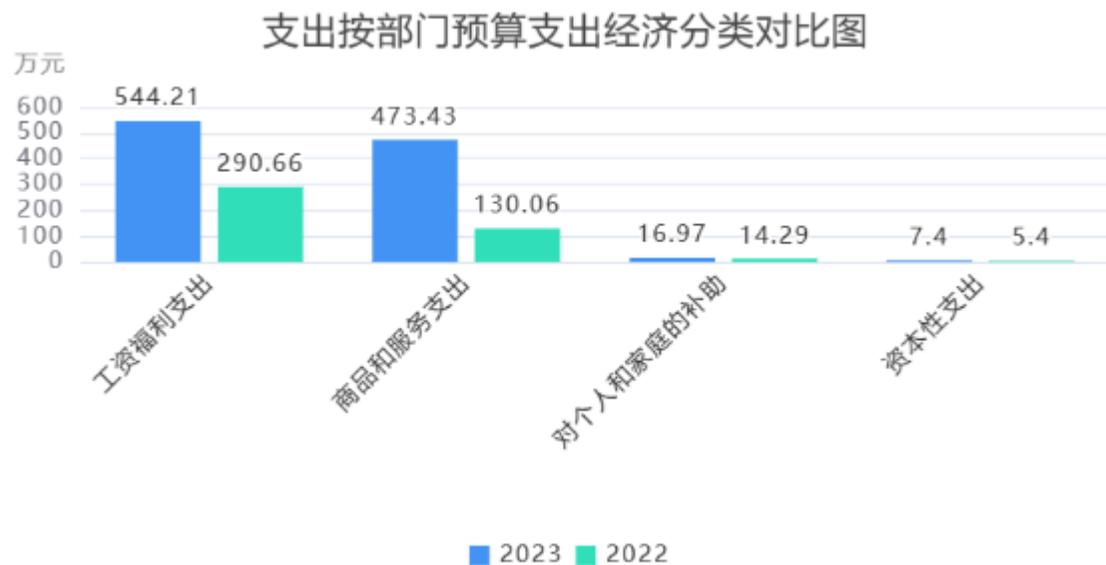
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,042.01万元，其中：

工资福利支出（301）544.21万元，较上年增加253.54万元，增长87.23%，增长的主要原因是：新增事业单位人员绩效工资，因划转公牛站新增8人全年工资福利支出；

商品和服务支出（302）473.43万元，较上年增加343.37万元，增长264.00%，增长的主要原因是：因机构改革划转至我单位，新增种公牛饲养和选育培育项目、奶牛育种技术培训项目、良种奶牛登记及奶牛生产性能测试项目；

对个人和家庭的补助（303）16.97万元，较上年增加2.68万元，增长18.73%，增长的主要原因是：新增退休人员，退休费新增0.68万元，其他对个人和家庭补助新增2万元；

资本性支出（310）7.40万元，较上年增加2.00万元，增长37.04%，增长的主要原因是：因机构改革，划转至我单位公牛站，新增人员办公设备购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

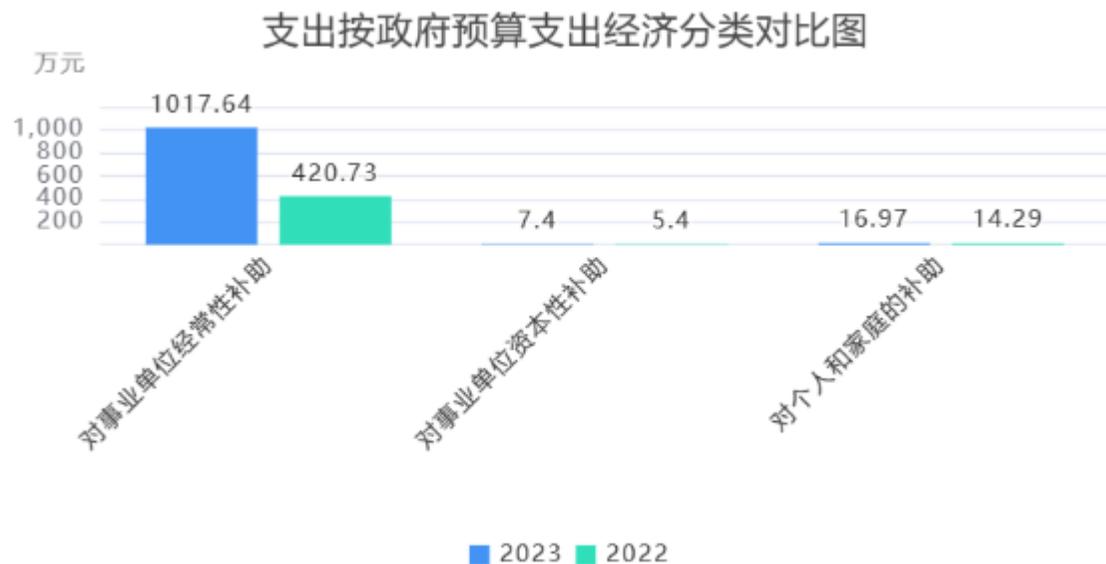
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,042.01万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,017.64万元，较上年增加596.91万元，增长141.88%，增长的主要原因是：新增事业单位人员绩效工资，因划转公牛站新增8人全年工资福利支出；

对事业单位资本性补助（506）7.40万元，较上年增加2.00万元，增长37.04%，增长的主要原因

是：新增退休人员，退休费（50905）新增0.68万元，其他对个人和家庭补助（50909）新增2万元；

对个人和家庭的补助（509）16.97万元，较上年增加2.68万元，增长18.73%，增长的主要原因是：划转至我单位公牛站，新增人员办公设备购置。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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4.70万元，较上年减少8.40万元，下降64.10%，下降的主要原因是：根据工作安排，减少培训活动次数及人数。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	奶山羊健康养殖培训会	2023年6月1-8月31日	50人	2.3	培训1-2天

六、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2辆，单价20万元以上的设备0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0台（套）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共170.00万元，其中政府采购货物类预算170.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

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1,042.01万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排40.83万元，较上年增加10.37万元，增长34.04%，增长的主要原因是：因机构改革，单位新增划转公牛站人员共8人，新增日常公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市畜牧技术推广中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市畜牧技术推广中心

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	10,420,075.44	一、部门预算	10,420,075.44	一、部门预算	10,420,075.44	一、部门预算	10,420,075.44
1、财政拨款	10,420,075.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,020,075.44	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,420,075.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,442,054.06	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	408,329.38	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	169,692.00	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	47,025.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,176,383.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	74,000.00
3、事业收入		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	836,232.17	(2) 商品和服务支出	4,326,000.00	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	169,692.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,975.41	(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		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	74,000.00		
		13、农林水支出	8,815,507.42	(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	510,335.44				
		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	10,420,075.44	本年支出合计	10,420,075.44	本年支出合计	10,420,075.44	本年支出合计	10,420,075.44
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	17,152.00	未安排支出的实户资金	17,152.00	未安排支出的实户资金	17,152.00	未安排支出的实户资金	17,152.00
上年结转							
收入总计	10,437,227.44	支出总计	10,437,227.44	支出总计	10,437,227.44	支出总计	10,437,227.44

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市畜牧技术推广中心

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	10,437,227.44	10,420,075.44									17,152.00	
232	西安市农业农村局	10,437,227.44	10,420,075.44									17,152.00	
232002	西安市畜牧技术推广中心	10,437,227.44	10,420,075.44									17,152.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市畜牧技术推广中心

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	10,420,075.44	10,420,075.44								
232	西安市农业农村局	10,420,075.44	10,420,075.44								
232002	西安市畜牧技术推广中心	10,420,075.44	10,420,075.44								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市畜牧技术推广中心

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	10,420,075.44	一、财政拨款	10,420,075.44	一、财政拨款	10,420,075.44	一、财政拨款	10,420,075.44
1、一般公共预算拨款	10,420,075.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,020,075.44	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	5,442,054.06	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	408,329.38	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	169,692.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	47,025.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,176,383.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	74,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	836,232.17	(2)商品和服务支出	4,326,000.00	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	169,692.00
		10、卫生健康支出	210,975.41	(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	74,000.00		
		13、农林水支出	8,815,507.42	(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	510,335.44				
		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	10,420,075.44	本年支出合计	10,420,075.44	本年支出合计	10,420,075.44	本年支出合计	10,420,075.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,420,075.44	支出总计	10,420,075.44	支出总计	10,420,075.44	支出总计	10,420,075.44

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）

单位名称：西安市畜牧技术推广中心

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	10,420,075.44	5,611,746.06	408,329.38	4,400,000.00	
205	教育支出	47,025.00		47,025.00		
20508	进修及培训	47,025.00		47,025.00		
2050803	培训支出	47,025.00		47,025.00		
208	社会保障和就业支出	836,232.17	836,232.17			
20805	行政事业单位养老支出	831,870.81	831,870.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,580.58	554,580.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,290.23	277,290.23			
20899	其他社会保障和就业支出	4,361.36	4,361.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,361.36	4,361.36			
210	卫生健康支出	210,975.41	210,975.41			
21011	行政事业单位医疗	210,975.41	210,975.41			
2101102	事业单位医疗	158,855.56	158,855.56			
2101103	公务员医疗补助	52,119.85	52,119.85			
213	农林水支出	8,815,507.42	4,054,203.04	361,304.38	4,400,000.00	
21301	农业农村	8,815,507.42	4,054,203.04	361,304.38	4,400,000.00	
2130104	事业运行	4,415,507.42	4,054,203.04	361,304.38		
2130106	科技转化与推广服务	4,050,000.00			4,050,000.00	
2130109	农产品质量安全	200,000.00			200,000.00	
2130199	其他农业农村支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	510,335.44	510,335.44			
22102	住房改革支出	510,335.44	510,335.44			
2210201	住房公积金	426,893.80	426,893.80			
2210203	购房补贴	83,441.64	83,441.64			

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）

单位名称：西安市畜牧技术推广中心

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	10,420,075.44	5,611,746.06	408,329.38	4,400,000.00	
301	工资福利支出			5,442,054.06	5,442,054.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,259,332.20	1,259,332.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	636,619.12	636,619.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,072,001.36	2,072,001.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	554,580.58	554,580.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	277,290.23	277,290.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,855.56	158,855.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,119.85	52,119.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,361.36	4,361.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	426,893.80	426,893.80			
302	商品和服务支出			4,734,329.38		408,329.38	4,326,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122,115.00		92,115.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		5,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	127,000.00		20,000.00	107,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	203,000.00		100,000.00	103,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,500.00		10,000.00	40,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	125,000.00			125,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	47,025.00		47,025.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,150,000.00			2,150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,527,500.00			1,527,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	201,000.00		13,000.00	188,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,689.38		42,689.38		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			169,692.00	169,692.00			
30302	退休费	50905	离退休费	36,852.00	36,852.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	132,840.00	132,840.00			
310	资本性支出			74,000.00			74,000.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	74,000.00			74,000.00	

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）

单位名称：西安市畜牧技术推广中心

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	6,020,075.44	5,611,746.06	408,329.38	
205	教育支出	47,025.00		47,025.00	
20508	进修及培训	47,025.00		47,025.00	
2050803	培训支出	47,025.00		47,025.00	
208	社会保障和就业支出	836,232.17	836,232.17		
20801	人力资源和社会保障管理事务				
2080115	博士后日常经费				
20805	行政事业单位养老支出	831,870.81	831,870.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,580.58	554,580.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,290.23	277,290.23		
20899	其他社会保障和就业支出	4,361.36	4,361.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,361.36	4,361.36		
210	卫生健康支出	210,975.41	210,975.41		
21011	行政事业单位医疗	210,975.41	210,975.41		
2101102	事业单位医疗	158,855.56	158,855.56		
2101103	公务员医疗补助	52,119.85	52,119.85		
213	农林水支出	4,415,507.42	4,054,203.04	361,304.38	
21301	农业农村	4,415,507.42	4,054,203.04	361,304.38	
2130104	事业运行	4,415,507.42	4,054,203.04	361,304.38	
2130106	科技转化与推广服务				
2130109	农产品质量安全				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	510,335.44	510,335.44		
22102	住房改革支出	510,335.44	510,335.44		
2210201	住房公积金	426,893.80	426,893.80		
2210203	购房补贴	83,441.64	83,441.64		

表8

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：西安市畜牧技术推广中心

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	6,020,075.44	5,611,746.06	408,329.38	
301	工资福利支出			5,442,054.06	5,442,054.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,259,332.20	1,259,332.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	636,619.12	636,619.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,072,001.36	2,072,001.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	554,580.58	554,580.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	277,290.23	277,290.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158,855.56	158,855.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52,119.85	52,119.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,361.36	4,361.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	426,893.80	426,893.80		
302	商品和服务支出			408,329.38		408,329.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,115.00		92,115.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	47,025.00		47,025.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,689.38		42,689.38	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			169,692.00	169,692.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,852.00	36,852.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	132,840.00	132,840.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市畜牧技术推广中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市畜牧技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,400,000.00	
232	西安市农业农村局	4,400,000.00	
232002	西安市畜牧技术推广中心	4,400,000.00	
	专用项目	4,400,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,400,000.00	
	饲料质量安全监测项目	200,000.00	
	畜禽标准化养殖技术示范与推广项目	350,000.00	
	中心办公设施运行与维护项目	150,000.00	
	种公牛选育及培育项目	3,700,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市畜牧技术推广中心

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				2						1,700,000.00	
213	01	06	1	全额				2						1,700,000.00	
213	01	06	232002	西安市畜牧技术推广中心				2						1,700,000.00	
213	01	06		种公牛选育及培育项目	A07030903饲料牧草		青干草	1	302	18	505	02		970,000.00	
213	01	06		种公牛选育及培育项目	A07030903饲料牧草		饲料原料类	1	302	18	505	02		730,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市畜牧技术推广中心其他履职尽责专项业务项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		440.00	
		其中:财政拨款		440.00	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 本项目通过胚胎移植, 全基因组检测, 分阶段科学饲养, 检疫防疫, 淘劣留优等措施, 持续开展优秀种公牛的选育及培育, 本年度使我市成乳牛单产达到8800kg。</p> <p>目标2: 在全市通过畜禽标准化养殖技术推广, 生猪、奶牛、蛋鸡、肉鸡、奶山羊标准化规模养殖比重提高10%以上, 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23%以上。</p> <p>目标3: 通过本项目的建设, 建立一套功能齐全、保障有力的饲料质量监测体系, 全面提高我市饲料产品质量监督检验水平, 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, 从根本上解决畜产品的安全问题, 切实保护人体健康, 维护社会和谐稳定。</p> <p>目标4: 国有资产有偿使用收入及时足额上缴财政; 返还金额用于改善办公环境, 维修办公设施, 购置办公设备, 弥补公用经费不足, 进一步提高工作效率。</p>				
	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		指标1: 育成及成年公牛存栏数	56头	
			指标2: 生产优质合格冻精数	13万剂以上	
			指标3: 建设示范场修缮及维修个数	7个	
			指标4: 配合省市饲料管理部门完成抽样工作	按照省市饲料管理部门下达任务100%完成	
			指标5: 单位保洁次数	4次	
	质量指标		指标1: 一级以上公牛数	≥50头	
			指标2: 入库冻精合格率	95%以上	
			指标3: 示范场验收合格率	100%	
			指标4: 现场指导有效率	90%	
			指标5: 饲料抽检样品可用率	100%	
			指标6: 保洁完成合格率	100%	

年度绩效指标	时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底		
		指标2: 示范场验收合格时间	2023/11/1		
		指标3: 饲料抽样完成时间	2023年上半年6月30日		
		指标4: 保洁劳务时间	2023年1-12月		
		成本指标	指标1: 种公牛选育及培育项目	370万元	
			指标2: 畜禽标准化养殖技术示范与推广项目	35万元	
			指标3: 饲料质量安全监测	20万元	
			指标4: 中心办公设施运行与维护项目	15万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 年增鲜奶及牛肉收入	1000元	
			指标2: 农户养殖技术提升	3%	
			指标3: 饲料厂生产效益	提高30%	
		社会效益指标	指标1: 改良奶牛单产递增量	200kg	
			指标2: 示范带动农户	8000户	
			指标3: 饲料厂社会效益	提高10%	
			指标4: 办公环境	改善	
		生态效益指标	指标1: 改良奶牛单产递增量	200kg	
			指标2: 使用年限	5-10年	
		可持续影响指标	指标1: 持续年限	3年	
			指标2: 项目影响持续时间	3年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 牧场满意度	≥90%
	指标2: 受益农户满意度			90%	
指标3: 服务对象满意度	100%				

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市畜牧技术推广中心			
年度 主要 任务	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	保障单位人员经费支出	561.17	561.17	
	任务2	保障单位日常公用经费支出	40.84	40.84	
	任务3	保障单位业务类经费支出	440.00	440.00	
金额合计			1042.01	1042.01	
年度 总体 目标	目标1：完成单位人员经费支出，保障单位正常运转。 目标2：完成单位日常公用经费支出，包括“三公”经费及公务用车维护费、办公费、水电费等，保障单位正常运转。 目标3：完成单位业务类经费支出，保障特定目标类项目实施。				
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	指标1：人员数量		26人
			指标2：日常公用经费指标类别		15个
			指标3：业务类经费项目个数		4个
		质量指标	指标1：工资及社保类支出		每月及时支付
			指标2：采购办公用品及设备质量		良好
			指标3：业务类项目验收质量		合格
		时效指标	指标1：完成时效		2023年1月-12月
		成本指标	指标1：人员经费金额		561.17万元
			指标2：日常公用经费金额		40.84万元
	指标3：业务类经费金额		440万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目带动畜牧科技发展，农户增收		养殖户收入提高20%
		社会效益指标	指标1：全市种公牛健康发展		有效促进
		生态效益指标	指标1：粪污资源利用率		95%
		可持续影响指标	指标1：畜禽无害化处理		全覆盖
指标2：饲料安全抽检合格率			99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：畜牧行业服务对象		农户满意度98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				