

西安市畜牧技术推广中心
2024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

（一）主要职责

负责畜牧业新技术和畜禽新品种的引进、试验、示范和推广工作；负责畜禽繁育改良技术工作；承担重大畜牧技术推广项目、科技计划项目；负责畜牧行业技术培训、技术咨询、信息交流，并指导全市畜牧技术推广工作；负责全市饲料和饲料添加剂的检测、监督检验工作；负责饲料新产品、评优产品、升级产品的质量监测；负责种猪、种公牛品种的引进、培育、示范、试验和推广工作；选育全市育种核心母牛群，进行西安市良种奶牛登记，建立西安市优秀奶牛遗传物质库和良种奶牛繁育数据库，开展奶业相关应用性研究；完成市农业农村局交办的其他工作。

（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、育种科。

二、工作任务

2024年，市畜牧中心将聚焦中央和省委、市委农村工作会议精神、“一号文件”及省、市农业农村工作要点，按照局党组要求，扎实有序推进单位年度考核任务。现将2024年重点工作计划汇报如下：

一是进一步加大畜禽养殖关键技术培训推广及服务指导工作力度。持续加强与西北农林科技大学合作，力争使全市奶山羊及种公牛在高标准选育、精细化管理、疫病防控等方面有更大的提升；进一步做好全市生猪稳产保供的相关技术服务工作。

二是继续开展畜禽养殖标准化技术提升示范工作，因地制宜、因场施策，争取以点带面，示范带动全市养殖场标准化、规模化、现代化水平进一步提升。

三是持续加强畜禽粪污资源化利用技术服务指导工作，扎实落实畜禽粪污资源化利用跟踪监测工作，助推我市畜禽养殖粪污综合利用率水平稳步提升，为养殖生态环境做出积极贡献。

四是进一步做好畜禽种质资源保护及开发利用工作。重点推进关中黑猪这一地方优势品种的保护、扩繁和提纯、复壮以及推广利用。

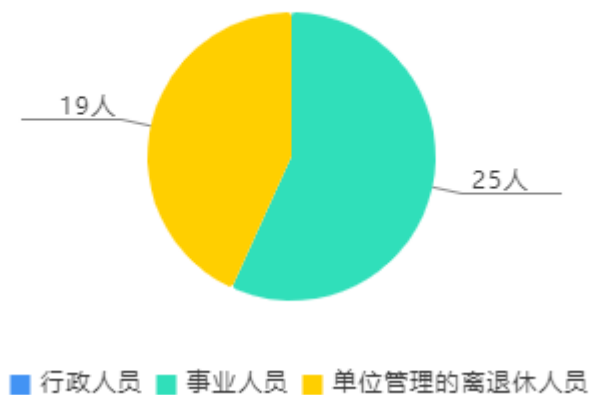
五是配合畜牧处，认真做好2024年度全市饲料工业统计及饲料安全生产监管工作。

六是按照局党组要求，会同科教处、畜牧处，认真做好我市农业农村科技创新工作，推动畜牧业高质量发展。在今后的工作中，我们将以“三个年”活动和市委重点工作要求为契机，严格按照局党组要求，发挥党建引领作用，锻造一支信念坚定、政治过硬、作风优良、服务优质的高素质“三农”干部队伍，全力以赴推进我市农业农村工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员19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2024年预算收入1,067.08万元，其中：一般公共预算拨款1,046.85万元、上年实户资金余额20.22万元，较上年增加23.35万元，增长2.24%，增长的主要原因是：实户往来资金增加，预算收入增加；本单位2024年预算支出1,067.08万元，其中：一般公共预算拨款1,046.85万元、上年实户资金余额5.18万元、未安排支出的实户资金15.04万元，较上年增加23.35万元，增长2.24%，增长的主要原因是：种公牛选育及培育等项目经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,046.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,046.85万元，较上年增加4.85万元，增长0.47%，增长的主要原因是：种公牛选育及培育等项目经费收入增加；本单位2024年财政拨款支出1,046.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,046.85万元，较上年增加4.85万元，增长0.47%，增长的主要原因是：种公牛选育及培育等项目经费支出增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,046.85万元，较上年增加4.85万元，增长0.47%，增长的主要原因是：种公牛选育及培育等项目经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,046.85万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）5.00万元，较上年增加0.30万元，增长6.33%，增长的主要原因是：培训人数增加50人，预算支出增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）3.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员公用经费列入该科目，预算支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.72万元，较上年减少2.74万元，下降4.94%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数减少，预算支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.36万元，较上年减少1.37万元，下降4.94%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数减少，预算支出减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年减少0.03万元，下降6.00%，下降的主要原因是：工伤保险缴费基数减少，预算支出减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）15.14万元，较上年减少0.74万元，下降4.66%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数减少，预算支出减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）4.91万元，较上年减少0.30万元，下降5.84%，下降的主要原因是：公务员保险补助基数减少，预算支出减少；

(8) 事业运行（2130104）422.47万元，较上年减少19.09万元，下降4.32%，下降的主要原因

是：绩效工资减少，预算支出减少；

(9) 科技转化与推广服务（2130106）430.00万元，较上年增加25.00万元，增长6.17%，增长的主要原因是：种公牛选育及培育等项目经费支出增加；

(10) 农产品质量安全（2130109）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：饲料质量检测项目经费预算支出减少；

(11) 其他农业农村支出（2130199）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：办公设施运行维护费项目预算支出减少；

(12) 住房公积金（2210201）46.32万元，较上年增加3.63万元，增长8.50%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加，预算支出增加；

(13) 购房补贴（2210203）20.01万元，较上年增加11.66万元，增长139.78%，增长的主要原因是：购房补贴基数增加，预算支出增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,046.85万元，其中：

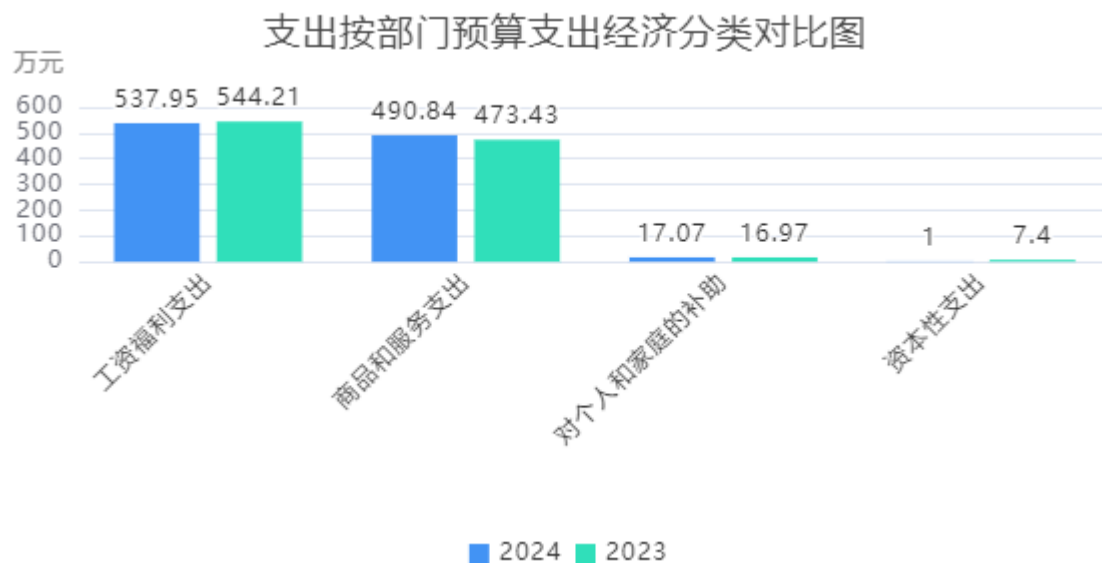
工资福利支出（301）537.95万元，较上年减少6.26万元，下降1.15%，下降的主要原因是：绩效工资减少，人员经费预算支出减少；

商品和服务支出（302）490.84万元，较上年增加17.40万元，增长3.68%，增长的主要原因是：

种公牛选育及培育等项目经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）17.07万元，较上年增加0.10万元，增长0.59%，增长的主要原因是：退休人员增加2人，预算支出增加；

资本性支出（310）1.00万元，较上年减少6.40万元，下降86.49%，下降的主要原因是：办公设备预算安排减少。



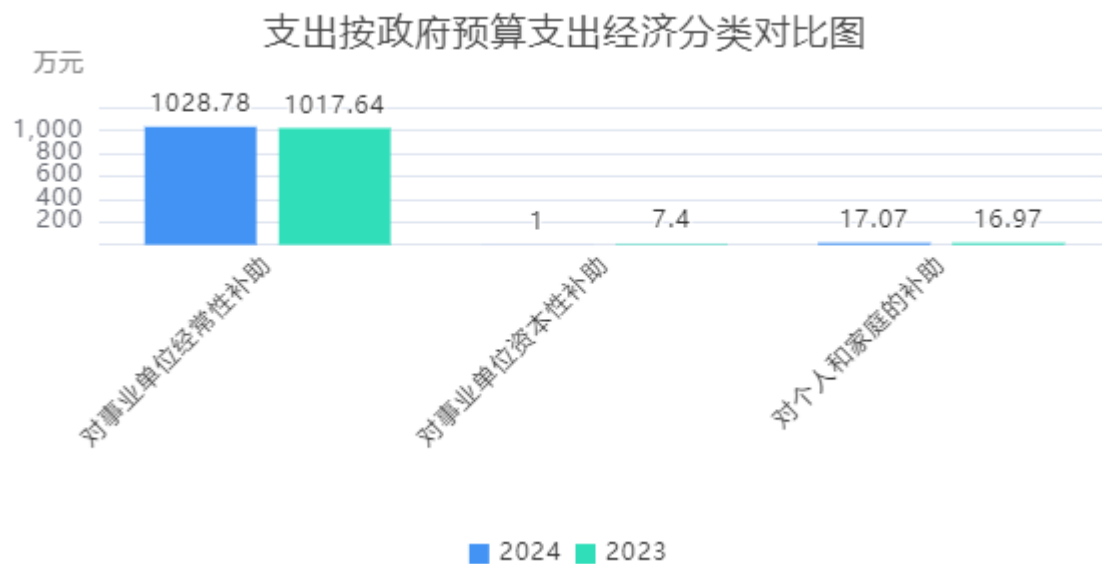
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,046.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,028.78万元，较上年增加11.15万元，增长1.10%，增长的主要原因是：种公牛选育及培育等项目经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少6.40万元，下降86.49%，下降的主要原因是：办公设备预算安排减少；

对个人和家庭的补助（509）17.07万元，较上年增加0.10万元，增长0.59%，增长的主要原因是：退休人员增加2人，预算支出增加。



（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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年增加0.30万元，增长6.33%，增长的主要原因是：培训人数增加50人，预算支出增加。

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	畜禽粪污资源化利用培训	2024年	50	2.50	
2	羊乳制品全产业链关键技术培训	2024年	50	2.50	

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5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

2024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

2024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1,046.85万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排41.84万元，较上年增加1.00万元，增长2.46%，增长的主要原因是：预算编制人数增加1人，公用经费增加。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	10,468,543.97	一、部门预算	10,520,387.97	一、部门预算	10,520,387.97	一、部门预算	10,520,387.97
1、财政拨款	10,468,543.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,968,543.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,468,543.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,379,481.13	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	418,362.84	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	170,700.00	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	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,339,687.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,551,844.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	830,111.00	(2)商品和服务支出	4,541,844.00	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	170,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,520.24	(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	10,000.00		
		13、农林水支出	8,776,494.86	(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	663,261.87				
		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	10,468,543.97	本年支出合计	10,520,387.97	本年支出合计	10,520,387.97	本年支出合计	10,520,387.97
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	202,211.10	未安排支出的实户资金	150,367.10	未安排支出的实户资金	150,367.10	未安排支出的实户资金	150,367.10
上年结转							
收入总计	10,670,755.07	支出总计	10,670,755.07	支出总计	10,670,755.07	支出总计	10,670,755.07

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	10,670,755.07	10,468,543.97									202,211.10	
232	西安市农业农村局	10,670,755.07	10,468,543.97									202,211.10	
232002	西安市畜牧技术推广中心	10,670,755.07	10,468,543.97									202,211.10	

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	10,520,387.97	10,468,543.97						51,844.00		
232	西安市农业农村局	10,520,387.97	10,468,543.97						51,844.00		
232002	西安市畜牧技术推广中心	10,520,387.97	10,468,543.97						51,844.00		

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	10,468,543.97	一、财政拨款	10,468,543.97	一、财政拨款	10,468,543.97	一、财政拨款	10,468,543.97
1、一般公共预算拨款	10,468,543.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,968,543.97	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	5,379,481.13	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	418,362.84	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	170,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,287,843.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	830,111.00	(2)商品和服务支出	4,490,000.00	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	170,700.00
		10、卫生健康支出	200,520.24	(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	10,000.00		
		13、农林水支出	8,724,650.86	(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	663,261.87				
		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	10,468,543.97	本年支出合计	10,468,543.97	本年支出合计	10,468,543.97	本年支出合计	10,468,543.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,468,543.97	支出总计	10,468,543.97	支出总计	10,468,543.97	支出总计	10,468,543.97

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	10,468,543.97	5,550,181.13	418,362.84	4,500,000.00	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00		
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00		
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00		
208	社会保障和就业支出	830,111.00	830,111.00			
20805	行政事业单位养老支出	826,011.20	826,011.20			
2080502	事业单位离退休	35,220.00	35,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,194.15	527,194.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,597.05	263,597.05			
20899	其他社会保障和就业支出	4,099.80	4,099.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,099.80	4,099.80			
210	卫生健康支出	200,520.24	200,520.24			
21011	行政事业单位医疗	200,520.24	200,520.24			
2101102	事业单位医疗	151,446.18	151,446.18			
2101103	公务员医疗补助	49,074.06	49,074.06			
213	农林水支出	8,724,650.86	3,856,288.02	368,362.84	4,500,000.00	
21301	农业农村	8,724,650.86	3,856,288.02	368,362.84	4,500,000.00	
2130104	事业运行	4,224,650.86	3,856,288.02	368,362.84		
2130106	科技转化与推广服务	4,300,000.00			4,300,000.00	
2130109	农产品质量安全	100,000.00			100,000.00	
2130199	其他农业农村支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	663,261.87	663,261.87			
22102	住房改革支出	663,261.87	663,261.87			
2210201	住房公积金	463,188.39	463,188.39			
2210203	购房补贴	200,073.48	200,073.48			

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	10,468,543.97	5,550,181.13	418,362.84	4,500,000.00	
301	工资福利支出			5,379,481.13	5,379,481.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,168,952.40	1,168,952.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	737,728.02	737,728.02			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,998,001.08	1,998,001.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527,194.15	527,194.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	263,597.05	263,597.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,446.18	151,446.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,074.06	49,074.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,099.80	4,099.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	463,188.39	463,188.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00			
302	商品和服务支出			4,908,362.84		418,362.84	4,490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,280.00		87,280.00		
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	125,000.00		20,000.00	105,000.00	
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	42,000.00		7,000.00	35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	182,000.00		100,000.00	82,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	135,000.00			135,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,255,000.00			2,255,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,655,080.00			1,655,080.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	227,920.00		25,000.00	202,920.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,582.84		40,582.84		
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			170,700.00	170,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	35,220.00	35,220.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,480.00	135,480.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	

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	10,000.00			10,000.00	

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	5,968,543.97	5,550,181.13	418,362.84	
205	教育支出	50,000.00		50,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		50,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	830,111.00	830,111.00		
20805	行政事业单位养老支出	826,011.20	826,011.20		
2080502	事业单位离退休	35,220.00	35,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527,194.15	527,194.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,597.05	263,597.05		
20899	其他社会保障和就业支出	4,099.80	4,099.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,099.80	4,099.80		
210	卫生健康支出	200,520.24	200,520.24		
21011	行政事业单位医疗	200,520.24	200,520.24		
2101102	事业单位医疗	151,446.18	151,446.18		
2101103	公务员医疗补助	49,074.06	49,074.06		
213	农林水支出	4,224,650.86	3,856,288.02	368,362.84	
21301	农业农村	4,224,650.86	3,856,288.02	368,362.84	
2130104	事业运行	4,224,650.86	3,856,288.02	368,362.84	
2130106	科技转化与推广服务				
2130109	农产品质量安全				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	663,261.87	663,261.87		
22102	住房改革支出	663,261.87	663,261.87		
2210201	住房公积金	463,188.39	463,188.39		
2210203	购房补贴	200,073.48	200,073.48		

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	5,968,543.97	5,550,181.13	418,362.84	
301	工资福利支出			5,379,481.13	5,379,481.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,168,952.40	1,168,952.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	737,728.02	737,728.02		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,998,001.08	1,998,001.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	527,194.15	527,194.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	263,597.05	263,597.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151,446.18	151,446.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,074.06	49,074.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,099.80	4,099.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	463,188.39	463,188.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,200.00	16,200.00		
302	商品和服务支出			418,362.84		418,362.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,280.00		87,280.00	
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	7,000.00		7,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,582.84		40,582.84	
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			170,700.00	170,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35,220.00	35,220.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,480.00	135,480.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	4,551,844.00	
232	西安市农业农村局	4,551,844.00	
232002	西安市畜牧技术推广中心	4,551,844.00	
	专用项目	4,551,844.00	
	其他履职尽责专项业务费	4,551,844.00	
	基于精子特异蛋白激活分选的奶牛性别控制关键技术研究与应用	51,844.00	
	饲料质量安全监测项目	100,000.00	
	畜禽标准化养殖技术示范与推广项目	300,000.00	
	中心办公设施运行与维护项目	100,000.00	
	种公牛选育及培育项目	4,000,000.00	

表12

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	支出经济 科目编码	类	款			
				合计				500						1,700,000.00	
213	01	06	1	全额				500						1,700,000.00	
213	01	06	232002	西安市畜牧技术推广中心				500						1,700,000.00	
213	01	06		种公牛选育及培育项目	A07030903饲料牧草			500	302	18	505	02		1,700,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜禽标准化养殖技术示范与推广项目			
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：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	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、奶山羊标准化规模养殖比重提高10%以上，90%畜禽标准化规模场的粪污处理实现无害化或资源化利用，奶牛主产区青贮饲料普及应用90%以上，畜禽养殖水平明显提高，养殖效益显著增加，畜牧业标准化水平不断提升。				
年度绩效目标	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	建设示范场修缮及维修个数	7个	
		质量指标	示范场验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年	
		成本指标	资金预算	30万元	
	效益指标	社会效益指标	示范带动农户	8000户	
		可持续影响指标	项目影响持续时间	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	> 90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		种公牛选育及培育项目			
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：		400	
		其中：财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	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，年度选育公牛4-6头，常年饲养公牛60-70余头，饲养育成及成年公牛50-60头，保持年产60万剂优质合格冻精的生产能力，依据需求安排优质冻精生产，可改良奶牛10万头，肉牛2万头，实现奶牛改良单产年增长200kg，肉牛年头均增重20kg目标，本年度使我市成乳牛单产达到8800kg。				
年度绩效目标	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	选育公牛数	5头以上	
			育成及成年公牛存栏数	56头	
		质量指标	一级以上公牛数	≥50头	
			入库冻精合格率	95%以上	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	资金预算	400.00万元	
	效益指标	社会效益指标	改良奶牛单产递增量	200kg	
		可持续影响指标	持续年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	牧场满意度	> 90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		饲料质量安全监测项目			
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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效目标	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	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	
		质量指标	饲料抽检样品可用率	100%	
		时效指标	饲料抽样完成时间	2024年6-12月	
		成本指标	资金预算	10万元	
	效益指标	社会效益指标	饲料厂社会效益	提高10%	
		可持续影响指标	项目影响持续时间	3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	> 90%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心办公设施运行与维护项目			
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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	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、奶山羊标准化规模养殖比重提高10%以上，90%畜禽标准化规模场的粪污处理实现无害化或资源化利用，奶牛主产区青贮饲料普及应用90%以上，畜禽养殖水平明显提高，养殖效益显著增加，畜牧业标准化水平不断提升。				
年度绩效目标	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	办公用品采买	1-5次/月	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
			办公设备及设施采购性	100%	
		时效指标	保洁劳务时间	2024年1-11月	
		成本指标	资金预算	10万元	
	效益指标	社会效益指标	办公环境	改善	
		可持续影响指标	使用年限	5-10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	> 90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基于精子特异蛋白激活分选的奶牛性别控制关键技术研究与应用				
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：		5.18		
		其中：财政拨款		0		
		其他资金		5.18		
总体目标	通过项目的实施建立基于精子特异蛋白激活分选的奶牛性别控制关键技术，使X精子比例达到85%以上；建立奶牛性控精液冷冻保存技术，研发1种奶牛性控精液冷冻保存稀释液，冷冻-解冻后精子活率达到40%以上。通过项目的实施可以提高良种公牛的利用率，加速奶牛群的改良进程，防止疾病的传播，从而提高奶牛养殖效益，提升企业的综合市场竞争力。					
年度绩效目标	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	发表论文数量	2篇		
		质量指标	论文合格率	100%		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前		
		成本指标		试剂药品及消耗品费用	1.18万元	
				种公牛饲养费用	1.1万元	
				差旅费	0.9万元	
				劳务费	2.0万元	
	效益指标	经济效益指标	使用性控精液的企业奶牛母犊率	85%以上		
		社会效益指标	建立基于X、Y精子特异蛋白激活的奶牛性控精液关键技术体系	1套		
		可持续影响指标	技术发挥时间	> 1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	牛场满意度	90%		

表15

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
年度主要任务	保障基本运转	保障人员工资及社保待遇及办公正常运转	596.85	596.85	0
	保障项目实施	保障畜禽标准化养殖技术示范与推广、饲料质量安全监测等项目顺利实施	455.18	450	5.18
	金额合计		1052.03	1046.85	5.18
	年度总体目标				
通过该项目的实施,中心办公区域整体达到规范化办公、标准化办公、专业化办公目标,提高办公效率,顺利完成各项工作任务;为长期促进我市畜牧业发展,畜牧养殖及饲料良种及畜牧新技术研究、示范与推广提供有力后勤保障。通过该项目的实施,中心办公区域整体达到规范化办公、标准化办公、专业化办公目标,提高办公效率,顺利完成各项工作任务;为长期促进我市畜牧业发展,畜牧养殖及饲料良种及畜牧新技术研究、示范与推广提供有力后勤保障。通过该项目的实施,中心办公区域整体达到规范化办公、标准化办公、专业化办公目标,提高办公效率,顺利完成各项工作任务;为长期促进我市畜牧业发展,畜牧养殖及饲料良种及畜牧新技术研究、示范与推广提供有力后勤保障。通过该项目的实施,中心办公区域整体达到规范化办公、标准化办公、专业化办公目标,提高办公效率,顺利完成各项工作任务;为长期促进我市畜牧业发展,畜牧养殖及饲料良种及畜牧新技术研究、示范与推广提供有力后勤保障。					
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	保障职工待遇人数(人)		25
		质量指标	粪污综合利用率		≥85%
			群众知晓率		≥85%
		时效指标	预算执行时间		2024年1-12月
	成本指标	基本支出成本(万元)		596.85	
		项目支出成本(万元)		455.18	
	效益指标	经济效益指标	收入增长率		≥30%
			饲料厂社会效益		提高10%
		社会效益指标	畜牧业发展水平		≥30%
			改良奶牛单产递增量		200kg
			示范带动农户		8000户
		生态效益指标	生态环境质量的提升度		85%
	可持续影响指标	加强畜禽粪便综合利用率		85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
		服务对象满意度		>90%	

表16

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：			
				