

陕西省饲料工作总站2023年单位预算公开信息

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

陕西省饲料工作总站是公益一类事业单位，是按照省编办《关于印发〈陕西省农业厅所属事业单位整合机构精简编制规范管理方案〉的通知》（陕编办发[2016]118号）精神，将陕西省饲料工业办公室更名为陕西省饲料工作总站，主要职责是：拟订饲料工业的地方性法规、政策和质量标准；协助开展全省饲料工业行业产业政策规划、管理和质量监督工作；承担开发利用饲料资源、开发新产品、推广新技术等工作。站内设4个科室，分别是办公室、发展信息科、技术推广科、指导服务科。

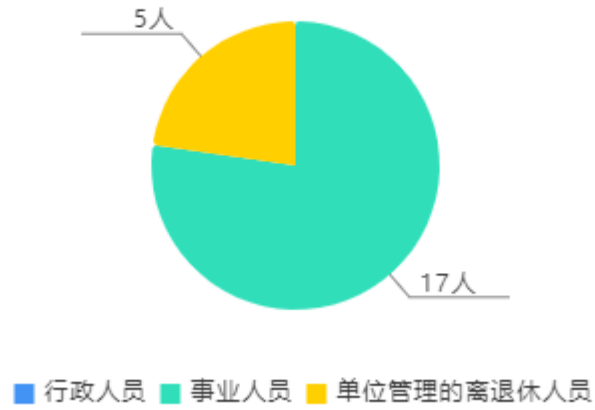
二、工作任务

站2023年度依据部门职责，为全省饲料工业发展做好支撑服务，具体组织开展实施以下工作：一是深入抓好优质饲料产能提升工程，紧盯全省畜牧业全产业链建设任务，实时跟踪开展调研；二是依法依规开展饲料生产企业许可准入技术审核，做好省级饲料生产行政许可技术支撑、市级饲料生产行政许可衔接指导和省级饲料行政许可现场审核专家管理；三是组织实施饲料产品抽检，为确保饲料产品质量安全提供科学执法依据；四是开展技术研究项目，强化技术支撑服务，推进全省饲料行业高质量发展；五是持续开展饲料统计数据监测预警，组织饲料行业相关饲料标准修订提升与宣传推广工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入694.35万元，其中：一般公共预算拨款528.60万元、其他收入165.75万元，较上年增加162.71万元，增长30.61%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2023年预算支出694.35万元，其中：一般公共预算拨款528.60万元、其他收入165.75万元，较上年增加162.71万元，增长30.61%，增长的主要原因是：开展专项项目。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入528.60万元，其中：一般公共预算拨款收入528.60万元，较上年增加66.99万元，增长14.51%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出528.60万元，其中：一般公共预算拨款支出528.60万元，较上年增加66.99万元，增长14.51%，增长的主要原因是：开展专项项目。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出528.60万元，较上年增加66.99万元，增长14.51%，增长的主要原因是：开展专项项目。

（二）、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528.60万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将机关事业单位基本养老保险缴费功能科目单列；

（2）事业单位医疗（2101102）15.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将事业单位医疗功能科目单列；

（3）事业运行（2130104）213.74万元，较上年减少78.66万元，下降26.90%，下降的主要原因是：将机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位医疗功能科目单列；

（4）农业生产发展（2130122）238.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增农业生产发展省级专项资金；

（5）住房公积金（2210201）25.81万元，较上年增加21.41万元，增长486.49%，增长的主要原因是：2022年有新增招录人员；

（6）购房补贴（2210203）0.79万元，较上年增加0.48万元，增长154.84%，增长的主要原因是：2022年有新增招录人员。

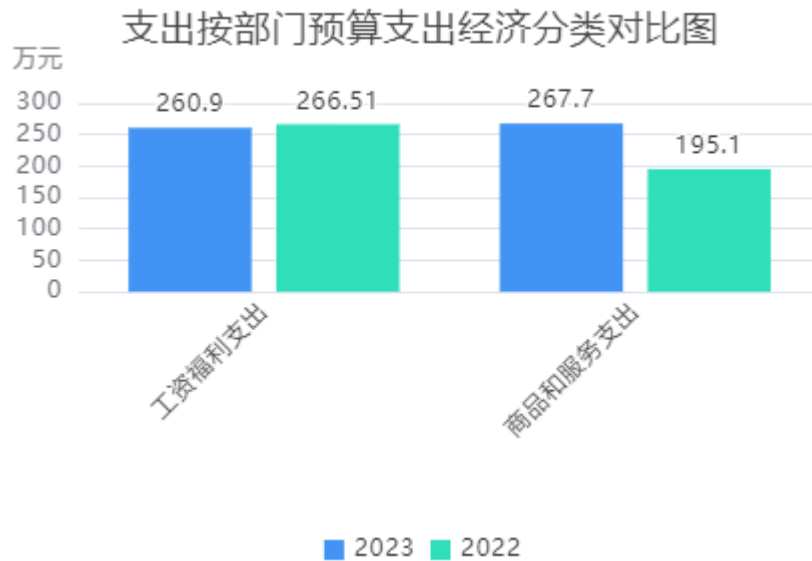
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

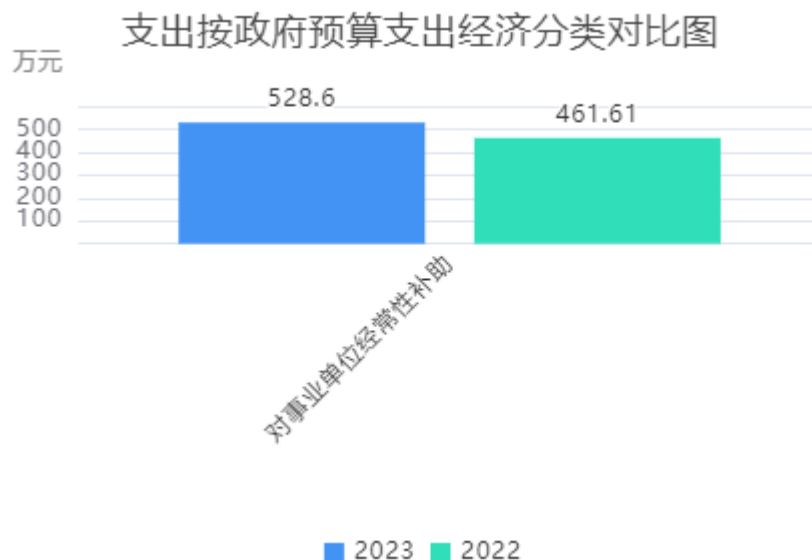
2023年，本单位当年一般公共预算支出528.60万元，其中：

工资福利支出（301）260.90万元，较上年减少5.61万元，下降2.10%，下降的主要原因是：进行工资和社会保险费调整以及上年退休2人所致；

商品和服务支出（302）267.70万元，较上年增加72.60万元，增长37.21%，增长的主要原因是：省级专项项目增加。



(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528.60万元，其中：
 对事业单位经常性补助（505）528.60万元，较上年增加66.99万元，增长14.51%，增长的主要原因是：开展专项项目。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.70万元，较上年减少2.03万元，下降42.92%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.73万元，下降78.49%，下降的主要原因是：根据政府“过紧日子”的要求，减少公务接待；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少1.30万元，下降34.21%，下降的主要原因是：减少公车维修次数；

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0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无培训项目。

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0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

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528.60万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排28.90万元，较上年减少1.70万元，下降5.56%，下降的主要原因是：较上年减少1人。

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项公务接待（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。

十五、农业生产发展：用于农业绿色发展与技术服务、农业经营方式创新、农业产业发展等方面的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省饲料工作总站

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	本单位2023年无政府性基金预算收支，空表已公开。
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	是	本单位2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开。
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	本单位2023年无单位管理专项资金，空表已公开。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省饲料工作总站

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	6,943,462.00	一、部门预算	6,943,462.00	一、部门预算	6,943,462.00	一、部门预算	6,943,462.00
1、财政拨款	5,286,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,555,462.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,286,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,266,462.00	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	2,388,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	289,000.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,943,462.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,388,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	420,000.00	(2)商品和服务支出	2,388,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	350,000.00	(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	1,657,462.00	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			
		13、农林水支出	5,865,562.00	(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	307,900.00				
		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	6,943,462.00	本年支出合计	6,943,462.00	本年支出合计	6,943,462.00	本年支出合计	6,943,462.00
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		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							
收入总计	6,943,462.00	支出总计	6,943,462.00	支出总计	6,943,462.00	支出总计	6,943,462.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省饲料工作总站

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	6,943,462.00	5,286,000.00	2,388,000.00									1,657,462.00
401	陕西省农业农村厅	6,943,462.00	5,286,000.00	2,388,000.00									1,657,462.00
401011	陕西省饲料工作总站	6,943,462.00	5,286,000.00	2,388,000.00									1,657,462.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省饲料工作总站

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	6,943,462.00	5,286,000.00	2,388,000.00						1,657,462.00	
401	陕西省农业农村厅	6,943,462.00	5,286,000.00	2,388,000.00						1,657,462.00	
401011	陕西省饲料工作总站	6,943,462.00	5,286,000.00	2,388,000.00						1,657,462.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省饲料工作总站

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	5,286,000.00	一、财政拨款	5,286,000.00	一、财政拨款	5,286,000.00	一、财政拨款	5,286,000.00
1、一般公共预算拨款	5,286,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,898,000.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,388,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,609,000.00	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	289,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,286,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,388,000.00	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	344,073.91	(2)商品和服务支出	2,388,000.00	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	150,532.33	(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	4,525,438.33	(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	265,955.43				
		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	5,286,000.00	本年支出合计	5,286,000.00	本年支出合计	5,286,000.00	本年支出合计	5,286,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,286,000.00	支出总计	5,286,000.00	支出总计	5,286,000.00	支出总计	5,286,000.00

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：陕西省饲料工作总站

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	5,286,000.00	2,609,000.00	289,000.00	2,388,000.00	
208	社会保障和就业支出	344,073.91	344,073.91			
20805	行政事业单位养老支出	344,073.91	344,073.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,073.91	344,073.91			
210	卫生健康支出	150,532.33	150,532.33			
21011	行政事业单位医疗	150,532.33	150,532.33			
2101102	事业单位医疗	150,532.33	150,532.33			
213	农林水支出	4,525,438.33	1,848,438.33	289,000.00	2,388,000.00	
21301	农业农村	4,525,438.33	1,848,438.33	289,000.00	2,388,000.00	
2130104	事业运行	2,137,438.33	1,848,438.33	289,000.00		
2130122	农业生产发展	2,388,000.00			2,388,000.00	
221	住房保障支出	265,955.43	265,955.43			
22102	住房改革支出	265,955.43	265,955.43			
2210201	住房公积金	258,055.43	258,055.43			
2210203	购房补贴	7,900.00	7,900.00			

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：陕西省饲料工作总站

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	5,286,000.00	2,609,000.00	289,000.00	2,388,000.00	
301	工资福利支出			2,609,000.00	2,609,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060,654.32	1,060,654.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,900.00	7,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	787,784.01	787,784.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,073.91	344,073.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,532.33	150,532.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,055.43	258,055.43			
302	商品和服务支出			2,677,000.00		289,000.00	2,388,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,388,000.00			2,388,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

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：陕西省饲料工作总站

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	2,898,000.00	2,609,000.00	289,000.00	
208	社会保障和就业支出	344,073.91	344,073.91		
20805	行政事业单位养老支出	344,073.91	344,073.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344,073.91	344,073.91		
210	卫生健康支出	150,532.33	150,532.33		
21011	行政事业单位医疗	150,532.33	150,532.33		
2101102	事业单位医疗	150,532.33	150,532.33		
213	农林水支出	2,137,438.33	1,848,438.33	289,000.00	
21301	农业农村	2,137,438.33	1,848,438.33	289,000.00	
2130104	事业运行	2,137,438.33	1,848,438.33	289,000.00	
221	住房保障支出	265,955.43	265,955.43		
22102	住房改革支出	265,955.43	265,955.43		
2210201	住房公积金	258,055.43	258,055.43		
2210203	购房补贴	7,900.00	7,900.00		

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：陕西省饲料工作总站

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	2,898,000.00	2,609,000.00	289,000.00	
301	工资福利支出			2,609,000.00	2,609,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,060,654.32	1,060,654.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,900.00	7,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	787,784.01	787,784.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344,073.91	344,073.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,532.33	150,532.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,055.43	258,055.43		
302	商品和服务支出			289,000.00		289,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省饲料工作总站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省饲料工作总站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,388,000.00	
401	陕西省农业农村厅	2,388,000.00	
401011	陕西省饲料工作总站	2,388,000.00	
	专用项目	2,388,000.00	
-	专用项目	2,388,000.00	
	农业科技支出—中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用	560,000.00	本项目在利用陕西中草药资源，研究开发在替抗促生产的同时，改善猪肉口感与风味的中草药饲料添加剂，通过在生猪养殖开展饲喂试验，不断优化中草药配方，创新天然植物提取新工艺新技术，形成新型中草药饲料添加剂，提升我省生猪养殖实现高质量发展。申报项目资金95万元。
	农业优势产业发展支出—省级区域优势畜牧项目	1,828,000.00	<p>（一）开展饲料和饲料添加剂生产企业审批技术支撑 根据省政务网站的企业申请进行必要的现场审核，预计122个生产许可证到期续展，新增企业15家，增项企业30家，全年完成167家饲料生产企业现场审核工作，并开展全省饲料行政许可内容考评巡查、效能评价。（二）开展全省猪、禽配合饲料豆粕减量替代技术配方集成示范与推广 1. 组织在全省开展替代饲料资源开发调研和豆粕减量替代精准配方研究，形成猪、禽配合饲料豆粕减量替代配方2个。 2. 推广猪、禽配合饲料中豆粕减量替代和低蛋白日粮技术，创建豆粕减量替代技术应用示范企业15个。（三）开展全省饲料生产环节非洲猪瘟防控技术集成推广 推广饲料生产企业非洲猪瘟防控规范操作流程和条件，组织50家饲料企业开展非洲猪瘟示范创建活动，提高非洲猪瘟防控水平，实现猪饲料产品质量合格率96%以上，非瘟病毒零检出。（四）开展以黄芩为原料的饲料添加剂在奶牛疾病预防中的应用与推广 1. 产品研发：研发可预防奶牛乳腺炎的中草药提取物饲料添加剂产品1-2个；联合西北农林科技大学做好基础研究，并应用于替抗方案。 2. 完善工艺：开发以黄芩提取物为主要成分的复方功能性饲料添加剂生产工艺，提高产品产量与质量，实现每年黄芩提取物200吨以上。 3. 推广培训：指导饲料企业、养殖场试验、应用、普及和推广，使得防乳腺炎的中草药提取物饲料添加剂产品，市场占有率达到6.5%以上，企业新增销售收入5000-7000万元。</p> <p>（五）开展中草药药渣微生物发酵产品在饲料中的应用与推广 1. 对《饲料原料目录》10种天然植物药渣功效和畜禽抗病作用进行评价，形成具有增强动物免疫力中草药复配组方1个。 2. 开发以药渣复配为主要载体的生物发酵饲料产品2个。 3. 研究制定《陕西省发酵生物饲料应用技术规范》1个；选定3县区50家养殖场进行推广。（六）开展省级饲料质量安全监管技术支撑 1. 按照“双随机一公开”的原则，开展饲料生产企业生产现场检查指导1次和标签技术审查1次，实现饲料产品质量合格率96%以上，饲料标签合格率提升1个百分点。 2. 开展25个饲料企业产品标准主成分指标技术验证，验证标准25个，确保产品主成分合格率达到96%。（七）开展饲料工业统计分析监测预警专题、饲料和饲料添加剂生产许可证审核专家级承办人员业务技术能力、低蛋白日粮高氨基酸饲料技术和饲料营养精准配方管理技术3个专题培训</p>

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：陕西省饲料工作总站

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							类	款	类	款			
			合计											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用			
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:		56.00	
		其中:财政拨款		56.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	利用陕西中草药资源,研究开发在替抗促生产的同时,改善猪肉的口感与风味的中草药饲料添加剂;通过在生猪养殖开展饲喂试验,不断优化中草药配方,创新天然植物提取新工艺新技术,形成新型中草药饲料添加剂,提升我省生猪养殖高质量发展水平。				
年度绩效指标	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	研发新型中草药饲料添加剂	1-2个	
			推广使用饲料产品	≥15吨	
		质量指标	肉料比	提高1%	
		时效指标	研发推广饲料新产品	2023年度	
		成本指标	中草药、试验饲料、实验动物、检测材料、推广用饲料等购买	45万元	
	产品推广、试验等技术服务		11万元		
	效益指标	经济效益指标	饲料生产企业利润	≥120万元	
			带动农民中草药种植增收	≥300万元	
			生猪养殖实现增收	≥900万元	
			生猪产品市场销售价格	提高2-5%	
		社会效益指标	养殖场防治型药物使用量	减少	
			劳动就业机会	增加	
		生态效益指标	养殖场环境污染程度	降低	
	可持续影响指标	畜牧养殖有序健康发展程度	增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场	≥30个		
		养殖场满意度	≥96%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

项目名称		省级区域优势畜牧业		
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:		182.80
		其中:财政拨款		182.80
		其他资金		0.00
总				

体 目 标	通过项目实施, 强化饲料生产企业许可技术支撑, 推动全省饲料生产企业落实豆粕减量替代行动要求, 推进“饲料禁抗, 科学替抗”扎实落地, 规范全省饲料生产, 夯实饲料质量安全监管基础, 提高饲料质量安全水平, 持续推动全省饲料行业实现高质量发展。				
年度 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	完成饲料和饲料添加剂生产企业审批工作	167家企业	
			形成适合我省的猪、禽配合饲料豆粕减量替代推荐配方	猪、禽至少各1个	
			制定以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料配方	1-2个	
			共推广使用以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料产品	≥100吨	
			制定含有中草药药渣微生物发酵产品的精准饲料配方	1-2个	
			推广使用含有中草药药渣微生物发酵产品饲料产品	≥100吨	
			组织实施饲料生产企业现场检查和标签专项检查	25家企业	
			指导饲料生产企业进一步落实《饲料质量安全管理规范》	25家企业	
			开展饲料中主成分检测方法验证工作。	25家企业250个主成分检测方法验证	
		质量指标	严格按照《饲料和饲料添加剂许可管理办法》进行生产企业审批	≥98%	
			推广豆粕减量替代技术, 降低猪、禽配合饲料豆粕用量	降低1%-2%	
			以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料产品饲料转化率	≥3%	
			含有中草药药渣微生物发酵产品饲料产品饲料转化率	提高2%	
			严格按照饲料行业法规进行现场检查和饲料中主成分检测方法验证	100%	
		时效指标	按照《饲料和饲料添加剂许可管理办法》规定时效完成生产企业审批	2023年度	
	豆粕减量替代技术推广		2023年内		
	研发推广以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料产品		2023年度		
	研发推广含有中草药药渣微生物发酵产品饲料产品		2023年度		
	按时完成省级饲料质量安全监管技术支撑项目		2023年内		
	成本指标	组织专家对167家续展、新增、增项生产企业审批。	≤40万元		
		豆粕减量替代配方在养殖场开展饲喂效果跟踪评价	≤30万元		
		研发以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料产品实验用饲料费用及试验材料费	≤34万元		
		研发含有中草药药渣微生物发酵产品饲料产品实验用药渣、羊饲料等专用材料费	≤32.8万元		
		含有中草药药渣微生物发酵产品、以黄芩为原料的饲料添加剂精准饲料产品推广费	≤6万元		
		对25家饲料生产企业现场抽检和标签专项抽检	≤10万元		
		开展25家饲料企业250个中主成分检测方法验证	≤25万元		
		筹备成立新一届饲料和饲料添加剂生产许可证专家审核委员会, 召开新一届审核专家座谈会。	≤5万元		
	效益 指标	经济效益 指标	保障省级饲料生产企业行政许可审核质量, 进一步规范企业生产行为。	/	
			企业建立多元化饲料配方结构, 增强抵抗原料成本波动风险的能力	/	
			生产企业创造收入	≥1000万元	
			饲料企业实现产值	增加400万元	
养殖户实现利益			增加45万元		
进一步规范企业生产行为, 确保饲料产品质量安全, 保障全省饲料行业持续健康发展。			/		
社会效益 指标		进一步加强饲料、饲料添加剂生产许可管理, 维护饲料、饲料添加剂生产秩序, 保障饲料、饲料添加剂质量安全。	/		
		减少猪、禽配合饲料生产中大豆依赖, 降低豆粕用量	降低1%-2%		
		实现奶牛养殖抗生素添加水平	降低		
		抗生素类药物使用减少	≥60%		
		进一步规范饲料生产企业落实许可条件和生产行为, 在饲料生产企业建立并执行一整套严格的管理体系、操作规程和记录制度, 促进企业全面提高质量安全控制能力, 落实主体责任, 提升产品质量安全水平。	检验合格率96%以上		

	生态效益指标	养殖场环境污染	降低		
		减少中草药药渣处理产生的环境污染	降低		
		遏制饲料中非法添加行，降低养殖产品粪污中抗生素含量，保障生态环境安全。	降低		
		可持续影响力指标	促进畜牧业健康高质量发展，保障饲料粮食安全	/	
			畜牧养殖有序健康发展程度	提高	
			保障全省饲料行业持续健康发展	产量产值稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	饲料生产企业	/	
			养殖场	≥50个	
			饲料生产企业满意度提高	≥95%	
			推广产品养殖场	≥96%	
		受训人员满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省饲料工作总站			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
职工工资及福利	发放职工工资，缴纳职工医保、养老、住房公积金等	426.65	260.90	165.75	
单位运转	维持单位运行所需的办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费	28.90	28.90	0.00	
专项项目	研究开发在替抗促生产的同时，改善猪肉的口感与风味的中草药饲料添加剂；，不断优化中草药配方，创新天然植物提取新工艺新技术，形成新型中草药饲料添加剂	56.00	56.00	0.00	
专项项目	强化饲料生产企业许可技术支撑，推动全省饲料生产企业落实豆粕减量替代行动要求，推进“饲料禁抗，科学替抗”扎实落地，规范全省饲料生产，夯实饲料质量安全监管基础，提高饲料质量安全水平。	182.80	182.80	0.00	
金额合计		694.35	528.60	165.75	
年度总体目标	<p>目标1：确保职工工资福利正常发放，单位总体平稳健康运行，同时积极履职履责，把好饲料生产准入关口，为全省饲料质量安全监管做好支撑，助推全省饲料行业高质量发展。</p> <p>目标2：扎实推进中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用和省级区域优势畜牧业，强化饲料生产许可技术支撑，推动全省饲料生产企业落实豆粕减量替代行动要求，推进“饲料禁抗，科学替抗”扎实落地，规范全省饲料生产，夯实饲料质量安全监管基础，提高饲料质量安全水平；研究开发在替抗促生产的同时，改善猪肉的口感与风味的中草药饲料添加剂；通过在生猪养殖开展饲喂试验，不断优化中草药配方，创新天然植物提取新工艺新技术，形成新型中草药饲料添加剂，提升我省生猪养殖高质量发展水平。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	职工工资	17人		
		职工养老、医疗、住房公积金正常缴纳	17人		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	依据工作要求，完成站务工作	≥95%	
		时效指标	职工工资及福利按时缴纳	2023年	
		成本指标	职工工资及福利	≤426.65万元	
			日常公用经费	≤28.9万元	
			中草药饲料添加剂替代抗生素及改善猪肉品质的研究与应用	≤56万元	
	省级区域优势畜牧业	≤182.8万元			
	效益指标	经济效益指标	增加饲料企业产值	50万元	
		社会效益指标	饲料产品生产质量水平	提高	
		生态效益指标	饲料企业环保生产能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	饲料生产企业满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

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。