

# 陕西省畜牧技术推广总站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

### （一）主要职能。

本站是省农业农村厅直属的全额事业单位，主要承担着开展畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；拟定种畜禽良种的繁育改良、引进和示范技术方案并组织实施；拟定种畜禽质量标准体系；开展饲草业生产技术推广、监测和饲草种子检验等工作；拟定牧草良种的引进、试验、示范和推广技术方案并组织实施等职责。

### （二）内设机构。

本站设综合科室3个，分别为：行政办公室、党总支办公室、后勤中心；业务科室5个，分别为：畜牧生产科、畜产信息科、质量标准科、饲草饲料科、奶畜生产科。

## 二、工作任务

2023年，本站将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神以及中省农村工作会议精神，紧紧围绕厅局畜牧业重点工作，按照“稳猪、扩禽、大力发展牛羊”的要求，以现代畜禽种业建设、双奶源提质增效和畜禽粪污资源化利用为重点，加大畜禽种质资源保护力度，持续推进畜禽标准化示范创建，积极推广健康养殖等关键实用技术，狠抓牧草试验示范推广，强化信息监测，进一步提高畜牧业综合效益和畜产品质量安全水平，为我省畜牧业高质量发展提供强有力技术支

撑和保障，助力乡村振兴。

（一）聚焦种业行动，深化畜禽种质资源普查、保护利用和核心育种场示范创建

1. 全面完成畜禽种质资源普查任务。一是组织开展第三阶段畜禽遗传资源普查工作，全面完成普查任务；二是组织申报镇坪乌鸡国家新资源鉴定，丰富我省畜禽种质资源；三是全面总结2021-2023年畜禽遗传资源普查工作，组织编写陕西地方畜禽品种志。

2. 加强畜禽种质资源保护与利用。一是组织开展对申请省级畜禽种质资源保种单位的现场核查，落实保护主体及保护品种；二是面向全省畜禽保种场（户）、基层推广机构，开展种质资源保护技术培训，提升保种能力和管理水平；三是加强对太白鸡的抢救性保护力度，扩大种群数量，确保太白鸡种质资源不丢失；四是指导无保种场的地方品种（太白鸡、陕北毛驴、陕南水牛等）尽快建立保种场，进一步完善我省畜禽种质资源保护体系；五是探索以保促用、保用结合的畜禽种质资源保护利用方式，充分挖掘地方畜禽遗传资源潜质，发展特色产业，满足市场多元化需求。

3. 扎实推进畜禽良繁体系建设。一是加强国家级核心育种场建设技术指导和服务力度，完成省级初审3个，申请并通过国家评估1-2个国家畜禽核心育种场，提升我省种畜禽生产性能水平；二是开展一轮“生猪常温精液抽检”工作，规范种公猪站、大型生猪生产企业硬、软件设施，使精液生产、加工、贮藏、运输及配种整个过程达到规范化标准，确保种畜质量；三是积极开展家畜繁育员技术指导与培训，强化畜禽繁育技术队伍建设，提升畜禽

繁育技术水平。

## （二）聚焦乳制品产业链建设，深化奶山羊良种繁育推广

4. 提高奶山羊核心育种场管理水平。组织开展奶山羊核心育种场审核评审工作，加强奶山羊繁育体系建设，制定核心育种场管理规范，明确核心育种场种羊培育的主体责任，指导核心育种场试点开展人工授精技术，规范奶山羊生产性能测定和品种培育选育等工作。

5. 组织做好种羊鉴定工作。组织开展全省奶山羊种羊鉴定工作，加强技术指导和督导检查，提高良种化水平。在奶山羊主产市区开展交叉观摩学习交流，统一一种羊鉴定标准、提高鉴定质量，全面提升全省奶山羊繁育水平。

## （三）聚焦产业基础数据质量把控，深化畜产品信息统计监测

6. 加强数据审核、分析与上报工作。一是加强数据的审核、汇总和上报工作，完成部省级畜牧业统计监测任务；二是开展畜牧业生产形势分析，编发《畜牧产业信息专报》60期，编印《2022年陕西畜牧业统计监测报告》，指导畜牧生产。

7. 加强全省畜牧业统计监测队伍建设。一是组织开展1次监测数据核查暨产业调研活动，切实解决基层信息监测中遇到的实际问题，指导基层工作，不断提高监测数据质量，准确反映产业发展状况；二是举办1-2期畜牧业统计监测培训班，统一监测数据采集标准和口径，统一监测数据报送平台和时间，强化责任意识，不断提高畜牧信息监测水平。

8. 强化网站信息管理。严格执行网站信息备案和审批制度，办好陕西省农业农村厅门户网站内“畜牧专栏”，做好站内局域

网管理工作。

（四）聚焦加快草食畜牧业发展，深化饲草新品种试验和示范推广

9. 配合厅畜牧兽医局做好粮改饲项目和苜蓿项目实施。一是结合项目实施开展饲草新品种试验，筛选出适合我省不同地域的优良牧草品种，提高饲草生产能力和水平。二是组织开展粮改饲项目管理与技术培训，加快项目进度，提高项目实施质量。三是开展粮改饲项目青贮料质量抽检，掌握青贮料质量水平。

10. 开展全省草业生产监测统计和草牧业形势分析。一是组织开展全省2022年度草业生产监测数据统计汇总，编写《陕西草业统计（2022年度）》，指导饲草产业生产。二是组织开展草牧业企业监测和形势分析，编写“陕西省草牧业形势分析报告”供行政决策参考。三是结合全国草品种区域试验工作安排，继续做好国家草品种区域试验技术支撑工作。

（五）聚焦科技兴牧服务三农宗旨，深化关键实用技术示范推广和畜禽养殖标准化示范场创建

11. 积极推广DHI综合配套技术。一是强化与规模化奶牛场对接与服务，加大DHI奶样检测数量与频次，及时向国家数据库上传数据；二是结合测定数据为参测牧场开展线上线下DHI报告解读指导服务，继续推广DHI、TMR和牛场信息化管理“三位一体”综合配套技术，全面提升奶牛生产管理水平。

12. 有力开展畜禽标准化示范推广。一是加强畜禽养殖标准化示范场创建技术指导，完成省级初审8个，申请并通过国家评估4个部级畜禽养殖标准化示范场，促进我省畜禽养殖标准化水平不断提升；二是持续抓好畜禽标准化养殖技术示范推广，聚焦规模

以下养殖场户，积极探索适合不同区域的畜禽养殖标准化主推技术。

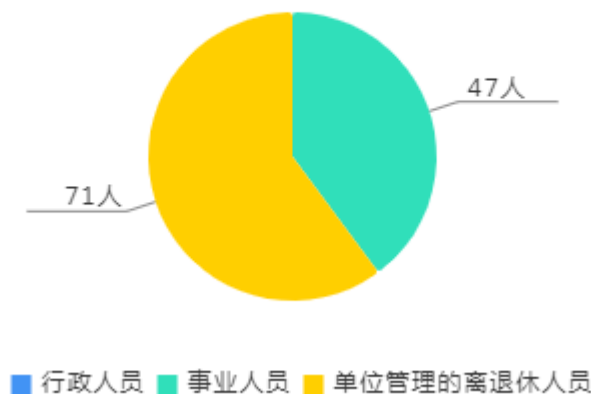
13. 扎实开展规模以下养殖场户畜禽粪污资源化利用。开展规模以下养殖场户畜禽粪污资源化利用现状调研，总结适合我省不同区域、不同养殖畜种的资源化利用主推模式，宣传推广全国总站发布的十大主推技术，着力提升我省规模以下畜禽粪污资源化利用水平。

14. 结合项目建设开展相关技术推广。一是开展肉牛节水养殖示范场建设，推行先进节水养殖技术，完善养殖场设施装备水平，总结成熟技术模式，不断扩大节水养殖技术模式覆盖面；二是开展绿色健康养殖技术推广服务；三是加强我省地方品种资源的宣传与推广。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制0人，事业编制56人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员71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1,462.56万元，其中：一般公共预算拨款1,182.56万元、其他收入280.00万元，较上年增加474.99万元，增长48.10%，增长的主要原因是：按照2023年工作计划，省级专项资金预算收入增加；本单位2023年预算支出1,462.56万元，其中：一般公共预算拨款1,182.56万元、其他收入280.00万元，较上年增加474.99万元，增长48.10%，增长的主要原因是：按照2023年工作计划，省级专项资金预算安排的支出增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,182.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,182.56万元，较上年增加194.99万元，增长19.74%，增长的主要原因是：按照2023年工作计划，省级专项资金预算收入增加；本单位2023年财政拨款支出1,182.56万元，其中：一般公共预算拨款支出1,182.56万元，较上年增加194.99万元，增长19.74%，增长的主要原因是：按照2023年工作计划，省级专项资金预算安排的支出增加。

### 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



2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,182.56万元，较上年增加194.99万元，增长19.74%，增长的主要原因是：按照2023年工作计划，省级专项资金预算安排的支出增加。

## （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1,182.56万元，其中：

（1）培训支出（2050803）11.20万元，较上年减少4.80万元，下降30.00%，下降的主要原因是：根据2023年批复的培训计划，培训人数减少；

（2）事业单位离退休（2080502）11.37万元，较上年增加0.50万元，增长4.64%，增长的主要原因是：离休补贴调整；

（3）离退休人员管理机构（2080503）4.36万元，较上年减少0.06万元，下降1.36%，下降的主要原因是：退休人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：“中人”职业年金记实支出；

（5）事业运行（2130104）673.84万元，较上年减少20.79万元，下降2.99%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

（6）科技转化与推广服务（2130106）310.00万元，较上年增加123.60万元，增长66.31%，增长的主要原因是：省级专项资金预算安排的支出增加；

（7）农业生产发展（2130122）69.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级专项资金预算安排的

支出增加；

(8) 住房公积金(2210201) 77.81万元，较上年增加2.56万元，增长3.40%，增长的主要原因是：公积金缴存基数调整。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

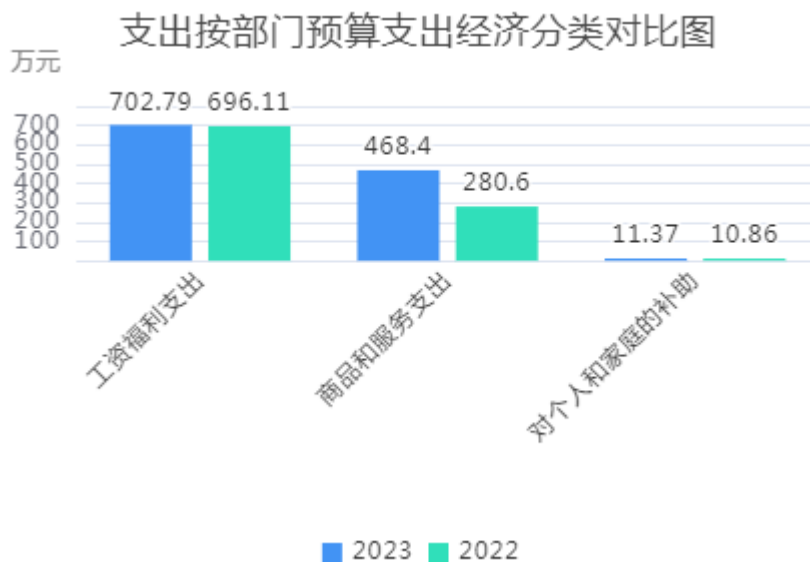
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,182.56万元，其中：

工资福利支出(301) 702.79万元，较上年增加6.69万元，增长0.96%，增长的主要原因是：“中人”职业年金记实支出增加；

商品和服务支出(302) 468.40万元，较上年增加187.80万元，增长66.93%，增长的主要原因是：省级专项资金预算安排的支出增加；

对个人和家庭的补助(303) 11.37万元，较上年增加0.50万元，增长4.64%，增长的主要原因是：离休补贴调整。



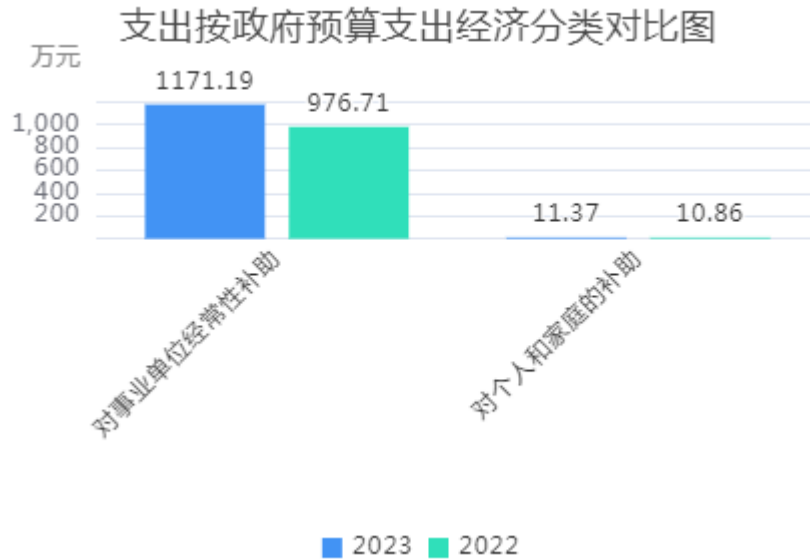
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,182.56万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 1,171.19万元，较上年增加

194.49万元，增长19.91%，增长的主要原因是：“中人”职业年金记实和省级专项资金预算安排的支出增加；

对个人和家庭的补助（509）11.37万元，较上年增加0.50万元，增长4.64%，增长的主要原因是：离休补贴调整。



## 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9.60万元，较上年减少1.00万元，下降9.43%，下降的主要原因是：公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压减了公务接待费开支；

公务用车运行维护费8.60万元，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，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减公务支出减少会议费开支。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出11.20万元，较上年减少4.80万元，下降30.00%，下降的主要原因是：根据2023年批复的培训计划，培训人数减少。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	生猪、奶业、家禽、肉牛肉羊等生产数据与分析应用培训班	2023年4月20-21日,6月15-16日,9月21-22日,12月18-19日各举办1期	共计 160人	11.2	

## 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4辆，单价20万元以上的设备12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

2023年当年本单位政府采购预算共233.57万元，其中政府采购货物类预算9.97万元、政府采购服务类预算223.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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1,182.56万元，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78.20万元，较上年无增减。

## 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：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、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。

十六、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省畜牧技术推广总站

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年单位综合预算无政府性基金收支，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	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	本单位2023年单位综合预算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：陕西省畜牧技术推广总站

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	14,625,600.00	一、部门预算	14,625,600.00	一、部门预算	14,625,600.00	一、部门预算	14,625,600.00
1、财政拨款	11,825,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,723,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,825,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,027,941.70	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	3,902,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,582,000.00	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	113,658.30	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	112,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,511,941.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,902,000.00	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	407,058.30	(2)商品和服务支出	3,902,000.00	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	113,658.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	2,800,000.00	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			
		13、农林水支出	13,328,400.00	(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	778,141.70				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,625,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,625,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,625,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,625,600.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>14,625,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,625,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,625,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,625,600.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省畜牧技术推广总站

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	14,625,600.00	11,825,600.00	3,902,000.00									2,800,000.00
401	陕西省农业农村厅	14,625,600.00	11,825,600.00	3,902,000.00									2,800,000.00
401026	陕西省畜牧技术推广总站	14,625,600.00	11,825,600.00	3,902,000.00									2,800,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省畜牧技术推广总站

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	14,625,600.00	11,825,600.00	3,902,000.00						2,800,000.00	
401	陕西省农业农村厅	14,625,600.00	11,825,600.00	3,902,000.00						2,800,000.00	
401026	陕西省畜牧技术推广总站	14,625,600.00	11,825,600.00	3,902,000.00						2,800,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省畜牧技术推广总站

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	11,825,600.00	一、财政拨款	11,825,600.00	一、财政拨款	11,825,600.00	一、财政拨款	11,825,600.00
1、一般公共预算拨款	11,825,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,923,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,902,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,027,941.70	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	782,000.00	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	113,658.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	112,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,711,941.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,902,000.00	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	407,058.30	(2)商品和服务支出	3,902,000.00	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	113,658.30
		10、卫生健康支出		(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	10,528,400.00	(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	778,141.70				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,825,600.00	<b>本年支出合计</b>	11,825,600.00	<b>本年支出合计</b>	11,825,600.00	<b>本年支出合计</b>	11,825,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	11,825,600.00	<b>支出总计</b>	11,825,600.00	<b>支出总计</b>	11,825,600.00	<b>支出总计</b>	11,825,600.00

## 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：陕西省畜牧技术推广总站

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	11,825,600.00	7,141,600.00	782,000.00	3,902,000.00	
205	教育支出	112,000.00			112,000.00	
20508	进修及培训	112,000.00			112,000.00	
2050803	培训支出	112,000.00			112,000.00	
208	社会保障和就业支出	407,058.30	363,458.30	43,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	407,058.30	363,458.30	43,600.00		
2080502	事业单位离退休	113,658.30	113,658.30			
2080503	离退休人员管理机构	43,600.00		43,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,800.00	249,800.00			
213	农林水支出	10,528,400.00	6,000,000.00	738,400.00	3,790,000.00	
21301	农业农村	10,528,400.00	6,000,000.00	738,400.00	3,790,000.00	
2130104	事业运行	6,738,400.00	6,000,000.00	738,400.00		
2130106	科技转化与推广服务	3,100,000.00			3,100,000.00	
2130122	农业生产发展	690,000.00			690,000.00	
221	住房保障支出	778,141.70	778,141.70			
22102	住房改革支出	778,141.70	778,141.70			
2210201	住房公积金	778,141.70	778,141.70			



## 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：陕西省畜牧技术推广总站

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	11,825,600.00	7,141,600.00	782,000.00	3,902,000.00	
301	工资福利支出			7,027,941.70	7,027,941.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,900,000.00	2,900,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,800.00	249,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	778,141.70	778,141.70			
302	商品和服务支出			4,684,000.00		782,000.00	3,902,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,400.00		29,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	253,000.00		253,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	112,000.00			112,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,760,000.00			3,760,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,600.00		43,600.00		
303	对个人和家庭的补助			113,658.30	113,658.30			
30301	离休费	50905	离退休费	113,658.30	113,658.30			

### 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：陕西省畜牧技术推广总站

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	7,923,600.00	7,141,600.00	782,000.00	
208	社会保障和就业支出	407,058.30	363,458.30	43,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	407,058.30	363,458.30	43,600.00	
2080502	事业单位离退休	113,658.30	113,658.30		
2080503	离退休人员管理机构	43,600.00		43,600.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,800.00	249,800.00		
213	农林水支出	6,738,400.00	6,000,000.00	738,400.00	
21301	农业农村	6,738,400.00	6,000,000.00	738,400.00	
2130104	事业运行	6,738,400.00	6,000,000.00	738,400.00	
221	住房保障支出	778,141.70	778,141.70		
22102	住房改革支出	778,141.70	778,141.70		
2210201	住房公积金	778,141.70	778,141.70		

## 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：陕西省畜牧技术推广总站

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	7,923,600.00	7,141,600.00	782,000.00	
301	工资福利支出			7,027,941.70	7,027,941.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,900,000.00	2,900,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,100,000.00	3,100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	249,800.00	249,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	778,141.70	778,141.70		
302	商品和服务支出			782,000.00		782,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,400.00		29,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	253,000.00		253,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	86,000.00		86,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,600.00		43,600.00	
303	对个人和家庭的补助			113,658.30	113,658.30		
30301	离休费	50905	离退休费	113,658.30	113,658.30		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省畜牧技术推广总站

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：陕西省畜牧技术推广总站

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,902,000.00	
401	陕西省农业农村厅	3,902,000.00	
401026	陕西省畜牧技术推广总站	3,902,000.00	
	专用项目	3,902,000.00	
-	专用项目	3,902,000.00	
	农业优势产业发展支出单产万公斤奶牛场示范创建工程项目	1,880,000.00	1. 创建10个单产万公斤奶牛示范场, 示范牧场平均305天产奶量在10吨以上, 平均乳脂率在3.90%以上, 乳蛋白率达到3.20%以上, 平均体细胞数在35万个/ml以下。 2. 降低饲料投入成本。采用红外饲料检测仪对粗饲料原料进行检测, 结合DHI测定分析报告, 根据相关指标的高低来优化饲料配方设计, 提高饲料利用效率, 降低饲料成本。 3. 降低乳房疾病发病率。平均体细胞降低5万/ml。
	农业优势产业发展支出全株玉米青贮标准化生产与质量安全风险评估项目	490,000.00	本项目计划通过3个优良青贮玉米品种在5个粮改饲任务县示范种植, 配套合理密植、科学施肥、绿色防控等综合技术, 进而提高青贮玉米的生产水平, 有效解决多年来草食家畜粗饲料不足的问题。根据多年青贮饲料监测数据汇总情况, 结合2018-2022年粮改饲青贮料抽样存在问题和建议, 研究制定《全株玉米青贮制作技术规程》地方标准, 科学指导生产。根据2022年粮改饲任务县实施情况, 抽取300批次全株玉米青贮料样品进行质量检测和产品质量安全风险评估, 提升青贮饲料安全水平。
	农业优势产业发展支出适度规模养殖场粪污资源化利用技术提升项目	690,000.00	计划在实施2021年健康养殖整县推进的白水、汉阴、洛南、定边、旬邑5县选择相应的适度规模养殖场开展项目。针对养殖场户普遍反映的急难愁盼等技术问题, 集中力量开展“产学研”一体化联合技术攻关, 大力推广绿色、高效、经济、实用技术模式。组建省级专家技术团队, 为全省畜禽粪污资源化利用工作提供技术支撑, 按照《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范》等技术要求, 督促指导养殖场户建设完善设施设备, 做好粪污利用台账记录, 尽快补上技术、设施、管理的短板; 安排技术专家现场指导养殖场(户)配套建设畜禽粪污收集、处理、利用设施设备, 完善粪污利用台账等有关资料, 督促指导项目主体单位科学制定实施方案; 针对不同区域、不同畜种、不同规模的养殖场户畜禽粪污资源化利用, 提出相应的技术模式指导意见; 组织开展畜禽粪污资源化利用技术培训班, 围绕畜禽粪污资源化利用、养殖场信息备案、资源化利用数据审核、项目进度填报、监测统计等重点难点内容进行针对性培训, 介绍典型经验模式。
	农业优势产业发展支出畜禽生产数据分析与应用项目	112,000.00	项目计划2023年每周对全省畜产品及饲料市场价格数据开展分析; 每月对生猪、肉牛、肉羊、奶牛、奶山羊、蛋鸡和肉鸡七大畜禽品种生产数据进行分析; 每季度开展全省畜牧业生产形势分析与研判; 全年编发畜牧业生产信息专报60期, 发布生产监测信息30条以上。
	畜禽种质资源保护支出奶山羊良种选育技术与推广项目	530,000.00	以富平、千阳、陇县三地的奶山羊核心育种场为主, 建立核心育种场统一的规范化生产管理体系, 建立完整的种羊系谱档案, 制定目标明确切实可行的选配选育方案, 促进核心育种场管理技术提升。在核心育种场筛选出50~100只良种公羊(特级、一级), 并就近筛选5~10个适度规模羊场, 进行鲜精就近配种, 并通过精液检测、生产性能测定、后裔测定等进一步完善良种公羊数据库。为种羊鉴定、科学选育良种公羊、建立高产奶山羊核心种群奠定基础。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	畜禽种质资源保护支出生猪等畜禽良种体系建设技术示范与推广项目	200,000.00	一是编写我省地方畜禽品种志书并出版；二是对我省22个地方畜禽品种开展良繁体系建设：规范生产性能测定、系谱档案建立、分析测定数据科学制订选育选培计划等。三是开展品种保护与开发利用工作，根据各品种的现状、生产性能等采取“一品一策”的工作方针，对数量极少的要利用先进的科学技术手段尽快扩繁壮大群体、群体数量较少的要扩大、复壮、提纯群体、群体数量尚可的要挖掘品种潜在的经济价值进行开发利用，让保种与开发利用协调发展、相辅相成。让我省的地方品种在种业振兴中发挥重要作用。四是以种公猪常温精液抽检为抓手，开展一次家畜繁殖技能竞赛。规范15个种公猪站、大型生猪生产企业硬、软件设施，使精液生产、加工、贮藏、运输及配种整个过程达到规范化标准，抽检合格率达98%以上。

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：陕西省畜牧技术推广总站

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		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	款	支出经济科目编码			
				合计				8,776						2,335,698.00	
213	01	04	401	陕西省农业农村厅				8,776						2,335,698.00	
213	01	04	401026	陕西省畜牧技术推广总站				8,776						2,335,698.00	
213	01	04		日常公用经费	A02020100复印机		惠普M439nda	1	302	01	505	02		8,698.00	
213	01	04		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机		激光打印机	2	302	01	505	02		4,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A02061804空调机		分体式壁挂空调	2	302	01	505	02		9,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A02061804空调机		柜式空调	2	302	01	505	02		18,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A05010201办公桌		单人桌椅（套）	16	302	01	505	02		32,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A05010401三人沙发		三人位皮沙发	2	302	01	505	02		4,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A05010502文件柜		铁皮柜	16	302	01	505	02		24,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C0504农业和林业机械设备维修和保养服务		采样瓶更换	1	302	13	505	02		12,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C0504农业和林业机械设备维修和保养服务		检测耗材更换	1	302	13	505	02		278,500.00	
213	01	04		日常公用经费	C0504农业和林业机械设备维修和保养服务		仪器配件更换	1	302	13	505	02		302,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		办公楼墙、顶维修	1	302	13	505	02		351,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		道路维修改造	1	302	13	505	02		252,400.00	
213	01	04		日常公用经费	C0599其他维修和保养服务		屋面防水维修	1,050	302	13	505	02		157,500.00	
213	01	04		日常公用经费	C081401印刷服务		地方品种志书16K精装	1,000	302	02	505	02		200,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C081401印刷服务		监测备案书	2,500	302	02	505	02		30,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C081401印刷服务		陕西草业统计32k	1,000	302	02	505	02		70,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C081401印刷服务		陕西畜牧业统计	3,000	302	02	505	02		90,000.00	
213	01	04		日常公用经费	C1204物业管理服务		安保服务	96	302	09	505	02		278,400.00	
213	01	04		日常公用经费	C1204物业管理服务		保洁服务	84	302	09	505	02		214,200.00	

### 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

单位名称：陕西省畜牧技术推广总站

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	336,000.00	106,000.00		20,000.00	86,000.00		86,000.00	70,000.00	160,000.00	208,000.00	96,000.00		10,000.00	86,000.00		86,000.00	112,000.00	-128,000.00	-10,000.00		-10,000.00			-70,000.00	-48,000.00	
401	陕西省农业农村厅	336,000.00	106,000.00		20,000.00	86,000.00		86,000.00	70,000.00	160,000.00	208,000.00	96,000.00		10,000.00	86,000.00		86,000.00	112,000.00	-128,000.00	-10,000.00		-10,000.00			-70,000.00	-48,000.00	
401026	陕西省畜牧技术推广总站	336,000.00	106,000.00		20,000.00	86,000.00		86,000.00	70,000.00	160,000.00	208,000.00	96,000.00		10,000.00	86,000.00		86,000.00	112,000.00	-128,000.00	-10,000.00		-10,000.00			-70,000.00	-48,000.00	



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业优势产业发展支出-单产万公斤奶牛场示范创建工程项目			
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:	188		
		其中:财政拨款	188		
		其他资金			
总体目标	1: 创建10个单产万公斤奶牛示范场, 示范牧场平均305天产奶量在10吨以上, 平均乳脂率在3.90%以上, 乳蛋白率达到3.20%以上, 平均体细胞数在35万个/ml以下。 2: 降低饲料投入成本。3、降低隐性乳房炎发病率。				
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	创建单产万公斤规模牧场数量	10个	
			参测奶牛	1.5万头	
		质量指标	乳脂率、乳蛋白率	F3.9%、P3.2%以上	
			年头均体细胞数值	35万个/ml以下	
	时效指标	项目实施期	12个月		
	成本指标	项目成本	188万元		
效益指标	社会效益指标	中小规模的牧场全面发展	高产出, 高效益		
满意度指标	服务对象满意度指标	牧场满意度	≥90%		

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		农业优势产业发展支出-全株玉米青贮料标准化生产与质量安全风险评估项目			
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:	49		
		其中:财政拨款	49		
		其他资金			
总体目标	通过进行青贮饲料质量安全监测, 及时进行风险隐患排查, 降低畜牧业生产投入品安全风险, 促进我省草食畜牧业健康稳定高质量持续发展。				
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	检验检测	100批次样品	
			质量指标	5个指标	500个指标值
		时效指标	项目实施进度	按期完成	
		成本指标	项目成本	49万元	
	效益指标	经济效益指标	掌握青贮料安全风险因子	减少青贮料损耗	
		社会效益指标	质量安全监测推动青贮料标准化生产	企业和农民认可	
生态效益指标		改善生态环境	减少秸秆焚烧		
可持续影响指标		优质青贮料收储量增加	青贮料优质率提高5个百分点		
满意度指标	服务对象满意度指标	收贮主体及青贮玉米种植业者	≥80%		

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		农业优势产业发展支出-适度规模养殖场粪污资源化利用技术提升项目			
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:		69	
		其中:财政拨款		69	
		其他资金			
总体目标	在选择相应的适度规模养殖场开展项目。针对养殖户普遍反映的急难愁盼等技术问题,集中力量开展技术试验示范,大力推广绿色、高效、经济、实用的规模以下养殖户畜禽粪污利用模式。				
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	选择示范养殖场	5个	
			形成资源化利用模式	1个	
		质量指标	粪污资源化利用率	有提升	
		时效指标	项目实施期	12个月	
		成本指标	项目成本	69万元	
	效益指标	经济效益指标	畜禽产品的市场竞争力和产品附加价值	得到提升	
		社会效益指标	农业科技的应用率和普及化水平	得到提升	
		生态效益指标	环保意识及畜禽粪污资源化利用能力水平	得到提升	
		可持续影响指标	畜禽粪污资源化利用新模式	生态循环持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥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。

项目名称		农业优势产业发展支出-畜禽生产数据分析与应用项目			
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:		11.2	
		其中:财政拨款		11.2	
		其他资金			
总体目标	每周完成50个畜产品及饲料价格点24项指标的采集、上报和汇总,每月完460个村、650个场畜禽生产情况数据的采集、上报和审核。每周对畜产品价格数据进行分析,每月、每季度对畜禽生产数据分析,全年编发畜牧业生产信息专报60期,以《畜牧产业信息专报》上报省农业农村厅及有关单单位,发布生产监测信息30条以上。				
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	每周完成畜产品及饲料价格县数据采集及分析工作	24项数据	
			每月完成7大畜禽品种月度生产数据的采集及分析工作	7个畜种	
			开展数据会商与生产趋势研判,形成分析报告,编发《畜牧产业信息专报》	60期	
		质量指标	开展数据质量抽查、核查	合格	
		时效指标	按时完成生产形势分析	每月10日前	
		成本指标	项目成本	11.2万元	
	效益指标	经济效益指标	及时全面掌握全省畜产品和饲料价格及生猪等畜禽生产情况	促进畜牧业健康、持续、快速发展	
		社会效益指标	开展生产监测工作,指导畜牧业生产	促进畜牧业健康、持续、快速发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测户满意度	≥90%	

- 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		畜禽种质资源保护支出-奶山羊良种选育技术与推广项目				
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:		53		
		其中: 财政拨款		53		
		其他资金				
总体目标	以富平、千阳、陇县三地奶山羊核心育种场为主, 建立核心育种场统一的规范化生产管理体系, 促进核心育种场管理技术提升。筛选出30~90只良种公羊(特级、一级), 并就近筛选3~9个适度规模羊场, 进行鲜精就近配种, 并通过精液检测、生产性能测定、后裔测定等进一步完善良种公羊数据库。					
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	建立核心育种场规范管理体系	1套		
			通过多项技术指标筛选良种公羊	30~90只		
		质量指标	建立核心育种场规范化管理体系	实施应用90%以上		
			时效指标	实施时间	1年	
			成本指标	项目成本	53万元	
	效益指标	经济效益指标	核心育种场年收益增加	8%以上		
		社会效益指标	优良品种种源利用率	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场	95%以上		

- 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		畜禽种质资源保护支出-生猪等畜禽良种体系建设技术示范与推广项目			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	提高生猪繁殖率。开展一轮种公猪常温精液抽检, 抽检合格率98%以上。				
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	精液抽检	100头份	
			质量指标	抽检合格率	98%
		时效指标	地方品种的生产性能提高	繁殖力达85%以上	
			1-12月份	按期完成	
			成本指标	项目成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	生猪常温精液质量提高	精液产品98%合格	
		社会效益指标	畜禽养殖推广无抗养殖、健康养殖	减少抗生素使用	
		生态效益指标	健康养殖保护环境	减少污染	
		可持续影响指标	丰富畜禽产品种类	可长期进行地方品种的开发利用	
满意度指标	服务对象满意度指标	保种场、种公猪站、大型生猪养殖企业满意度	≥90%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省畜牧技术推广总站			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人工工资补贴发放	保障事业及工勤等在职人员工资绩效、津补贴,离休人员离休费及改革性补贴等按月发放。	622.38	622.38	
	社保基金缴纳	住房公积金、职业年金缴费等。	91.78	91.78	
	机构运转	日常公用经费支出,包括办公费、差旅费、公务用车运行维护、公务接待等费用。	358.2	78.2	280
	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出。包括单产万公斤奶牛场示范创建工程项目、全株玉米青贮标准化生产与质量安全风险评估项目、适度规模养殖场粪污资源化利用技术提升项目、畜禽生产数据分析与应用项目、奶山羊良种选育技术与推广项目、生猪等畜禽良种体系建设技术示范与推广项目。	390.2	390.2	
	金额合计		1462.56	1182.56	280
年度总体目标	1.保障单位工作人员的基本工资、津补贴、绩效工资,取暖降温费等正常发放。 2.保障单位离休人员的离休费、生活补贴、改革性补贴等正常发放。 3.保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金、职业年金记实等支出。 4.保障单位机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 5.保障省本级农业专项工作任务正常开展所发生的支出。				
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	离退休人员养老金发放率	100%	
			支付率	≥95%	
			日常工作任务完成率	≥90%	
			创建单产万公斤规模牧场数量	10个	
			参测奶牛	1.5万头	
			检验检测	100批次样品	
			选择示范养殖场	5个	
			形成资源化利用模式	1个	
			每周完成畜产品及饲料价格县数据采集及分析工作	24项数据	
			每月完成7大畜禽品种月度生产数据的采集及分析工作	7个畜种	
			开展数据会商与生产趋势研判,形成分析报告,编发《畜牧产业信息专报》	60期	
			建立核心育种场规范管理体系	1套	
			通过多项技术指标筛选良种公羊	30~90只	
			精液抽检	100头份	
			质量指标	人员履职能力	提升
	方法准确性	≥90%			
	年头均体细胞数值	35万个/ml以下			
	5个指标	500个指标值			
	粪污资源化利用率	有提升			
	开展数据质量抽查、核查	合格			
	建立核心育种场规范管理体系	实施应用90%以上			
	抽检合格率	98%			
	地方品种的生产性能提高	繁殖力达85%以上			
	时效指标	发放及时性		≥90%	
		工作任务时效	按时		
		项目实施进度	按期完成		
		按时完成生产形势分析	每月10日前		
		项目实施期	12个月		
	成本指标	项目成本	1462.56万元		
	效益指标	经济效益指标	掌握青贮料安全风险因子	减少青贮料损耗	
			畜禽产品的市场竞争力和产品附加价值	得到提升	
			及时全面掌握全省畜产品和饲料价格及生猪等畜禽生产情况	促进畜牧业健康、持续、快速发展	
			核心育种场年收益增加	8%以上	
			生猪常温精液质量提高	精液产品98%合格	
		社会效益指标	工作状态	提升	
			正常运转保障	≥90%	
			中小规模的牧场全面发展	高产出,高效益	
			质量安全监测推动青贮料标准化生产	企业和农民认可	
			农业科技的应用率和普及化水平	得到提升	
开展生产监测工作,指导畜牧业生产			促进畜牧业健康、持续、快速发展		
生态效益指标		优良品种种源利用率	提高		
		畜禽养殖推广无抗养殖、健康养殖	减少抗生素使用		
		改善生态环境	减少秸秆焚烧		
		环保意识及畜禽粪污资源化利用能力水平	得到提升		
可持续影响指标	健康养殖保护环境	减少污染			
	优质青贮料收储量增加	青贮料优质率提高5个百分点			
	畜禽粪污资源化利用新模式	生态环境持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	丰富畜禽产品种类	可长期进行地方品种的开发利用		
		人员满意度	≥95%		
		牧场满意度	≥90%		
		收贮主体及青贮玉米种植业者	≥80%		
		养殖户满意度	≥95%		
监测户满意度	≥90%				
保种场、种公猪站、大型生猪养殖企业满意度	≥90%				

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。

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。