

陕西省畜牧产业试验示范中心
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

陕西省畜牧产业试验示范中心于2018年8月9日合并成立为省农业厅直属正处级公益二类事业单位。主要职责：承担选育、引进畜禽优质新品种、新技术的试验和示范工作；开展畜牧业标准化技术示范推广、兽医防治技术试验、饲草饲料资源开发利用工作；开展奶牛良种繁育、奶牛胚胎移植和奶农实训工作。根据中心主要职责，内设办公室、财务科、示范与推广科、奶畜试验科、畜禽资源科、饲草饲料科、综合试验站、后勤服务中心等8个科室。

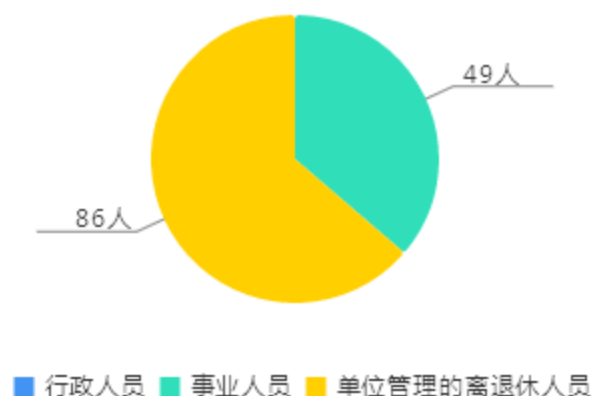
二、工作任务

中心围绕省厅重点工作，扎实开展顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作等业务工作，服务于全省畜牧业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员49人，其中行政0人，事业49人。单位管理的离退休人员86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2024年预算收入1,671.63万元，其中：一般公共预算拨款998.04万元、其他收入673.59万元，较上年增加144.49万元，增长9.46%，增长的主要原因是：本年农业项目资金增加；本单位2024年预算支出1,671.63万元，其中：一般公共预算拨款998.04万元、其他收入673.59万元，较上年增加144.49万元，增长9.46%，增长的主要原因是：本年项目所需的资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入998.04万元，其中：一般公共预算拨款收入998.04万元，较上年增加46.61万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年农业项目资金增加；本单位2024年财政拨款支出998.04万元，其中：一般公共预算拨款支出998.04万元，较上年增加46.61万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年项目所需的资金增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出998.04万元，较上年增加46.61万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年农业项目支出增加。

（二）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998.04万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.91万元，较上年增加0.54万元，增长0.98%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.46万元，较上年增加0.27万元，增长0.98%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）事业单位医疗（2101102）27.83万元，较上年增加4.04万元，增长16.99%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）事业运行（2130104）360.74万元，较上年减少17.26万元，下降4.57%，下降的主要原因是：人员公用经费减少；

(5) 科技转化与推广服务（2130106）456.17万元，较上年增加28.87万元，增长6.76%，增长的主要原因是：项目增加；

(6) 病虫害控制（2130108）29.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

(7) 住房公积金（2210201）41.18万元，较上年增加0.40万元，增长0.98%，增长的主要原因是：人员增加。

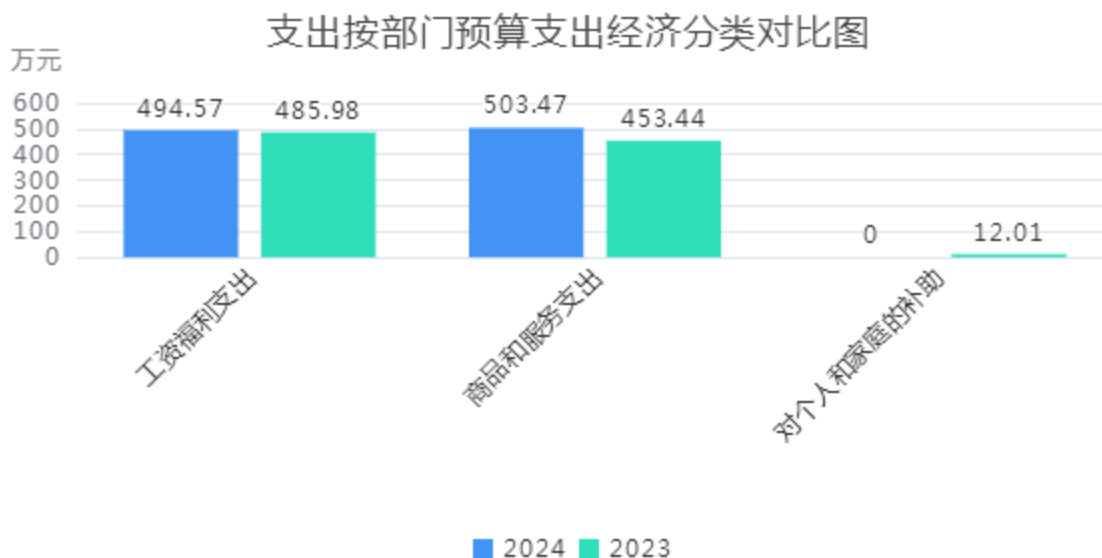
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出998.04万元，其中：

工资福利支出（301）494.57万元，较上年增加8.59万元，增长1.77%，增长的主要原因是：人员增加；

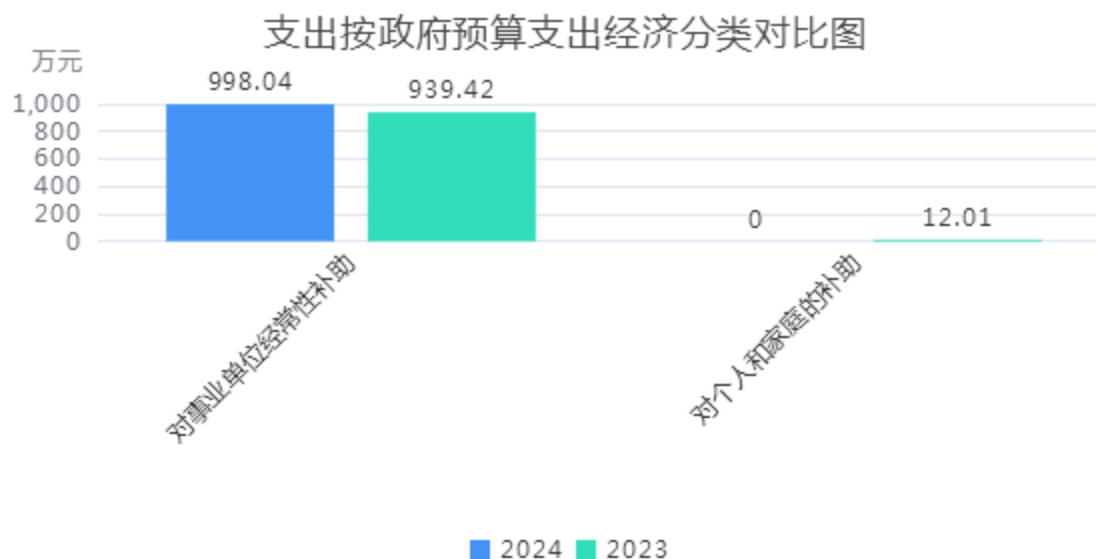
商品和服务支出（302）503.47万元，较上年增加50.03万元，增长11.03%，增长的主要原因是：日常运转及项目支出增加。



（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998.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）998.04万元，较上年增加58.62万元，增长6.24%，增长的主要原因是：农业项目增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.06万元，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1.85万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.21万元，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0.00万元，较上年无增减。

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1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1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

2024年当年本单位政府采购预算共18.00万元，其中政府采购货物类预算18.00万元、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。

十二、绩效目标说明

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998.04万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排17.55万元，较上年减少8.59万元，下降32.86%，下降的主要原因是：压缩费用开支。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	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2024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2024年无单位管理专项资金，并已公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	16,716,328.29	一、部门预算	16,716,328.29	一、部门预算	16,716,328.29	一、部门预算	16,716,328.29
1、财政拨款	9,980,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,677,128.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,980,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,844,128.29	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	4,859,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	833,000.00	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	16,536,328.29
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,039,200.00	6、对事业单位资本性补助	180,000.00
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	1,741,335.84	(2)商品和服务支出	4,859,200.00	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	616,858.53	(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	6,735,928.29	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	180,000.00		
		13、农林水支出	13,487,466.00	(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	870,667.92				
		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	16,716,328.29	本年支出合计	16,716,328.29	本年支出合计	16,716,328.29	本年支出合计	16,716,328.29
使用非财政拨款结余		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	16,716,328.29	支出总计	16,716,328.29	支出总计	16,716,328.29	支出总计	16,716,328.29

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	使用非财政拨款结余	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	16,716,328.29	9,980,400.00	4,859,200.00									6,735,928.29
401	陕西省农业农村厅	16,716,328.29	9,980,400.00	4,859,200.00									6,735,928.29
401007	陕西省畜牧产业试验示范中心	16,716,328.29	9,980,400.00	4,859,200.00									6,735,928.29

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	16,716,328.29	9,980,400.00	4,859,200.00						6,735,928.29	
401	陕西省农业农村厅	16,716,328.29	9,980,400.00	4,859,200.00						6,735,928.29	
401007	陕西省畜牧产业试验示范中心	16,716,328.29	9,980,400.00	4,859,200.00						6,735,928.29	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	9,980,400.00	一、财政拨款	9,980,400.00	一、财政拨款	9,980,400.00	一、财政拨款	9,980,400.00
1、一般公共预算拨款	9,980,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,121,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,859,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,945,724.84	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	175,475.16	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	9,980,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,859,200.00	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	823,660.27	(2)商品和服务支出	4,859,200.00	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	278,316.62	(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	8,466,592.97	(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	411,830.14				
		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	9,980,400.00	本年支出合计	9,980,400.00	本年支出合计	9,980,400.00	本年支出合计	9,980,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,980,400.00	支出总计	9,980,400.00	支出总计	9,980,400.00	支出总计	9,980,400.00

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：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	9,980,400.00	4,945,724.84	175,475.16	4,859,200.00	
208	社会保障和就业支出	823,660.27	823,660.27			
20805	行政事业单位养老支出	823,660.27	823,660.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,106.85	549,106.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,553.42	274,553.42			
210	卫生健康支出	278,316.62	278,316.62			
21011	行政事业单位医疗	278,316.62	278,316.62			
2101102	事业单位医疗	278,316.62	278,316.62			
213	农林水支出	8,466,592.97	3,431,917.81	175,475.16	4,859,200.00	
21301	农业农村	8,466,592.97	3,431,917.81	175,475.16	4,859,200.00	
2130104	事业运行	3,607,392.97	3,431,917.81	175,475.16		
2130106	科技转化与推广服务	4,561,700.00			4,561,700.00	
2130108	病虫害控制	297,500.00			297,500.00	
221	住房保障支出	411,830.14	411,830.14			
22102	住房改革支出	411,830.14	411,830.14			
2210201	住房公积金	411,830.14	411,830.14			

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：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	9,980,400.00	4,945,724.84	175,475.16	4,859,200.00	
301	工资福利支出			4,945,724.84	4,945,724.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,235,490.41	1,235,490.41			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,196,427.40	2,196,427.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	549,106.85	549,106.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	274,553.42	274,553.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,316.62	278,316.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	411,830.14	411,830.14			
302	商品和服务支出			5,034,675.16		175,475.16	4,859,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,210,000.00			4,210,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	649,200.00			649,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,875.16		64,875.16		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,100.00		92,100.00		

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：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	5,121,200.00	4,945,724.84	175,475.16	
208	社会保障和就业支出	823,660.27	823,660.27		
20805	行政事业单位养老支出	823,660.27	823,660.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,106.85	549,106.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,553.42	274,553.42		
210	卫生健康支出	278,316.62	278,316.62		
21011	行政事业单位医疗	278,316.62	278,316.62		
2101102	事业单位医疗	278,316.62	278,316.62		
213	农林水支出	3,607,392.97	3,431,917.81	175,475.16	
21301	农业农村	3,607,392.97	3,431,917.81	175,475.16	
2130104	事业运行	3,607,392.97	3,431,917.81	175,475.16	
221	住房保障支出	411,830.14	411,830.14		
22102	住房改革支出	411,830.14	411,830.14		
2210201	住房公积金	411,830.14	411,830.14		

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：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	5,121,200.00	4,945,724.84	175,475.16	
301	工资福利支出			4,945,724.84	4,945,724.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,235,490.41	1,235,490.41		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,196,427.40	2,196,427.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	549,106.85	549,106.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	274,553.42	274,553.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	278,316.62	278,316.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	411,830.14	411,830.14		
302	商品和服务支出			175,475.16		175,475.16	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,875.16		64,875.16	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,100.00		92,100.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,039,200.00	
401	陕西省农业农村厅	5,039,200.00	
401007	陕西省畜牧产业试验示范中心	5,039,200.00	
	通用项目	180,000.00	
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	专项购置公务用车购置项目	180,000.00	结合单位实际及车辆编制条件，为了全省畜牧产业试验示范工作有效开展和机关运转等后勤保障。
	专用项目	4,859,200.00	
-	专用项目	4,859,200.00	
	动物疫病防控支出省级动物疫病防控项目	297,500.00	本项目的实施，力争3个规模化奶牛示范场达到国家《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估标准》认证要求，即种牛群体布病、结核病抽检无阳性，且连续两年无临床病例，规范兽药安全使用制度，提高养殖场对于安全使用兽药的意识；通过不定期的自查，开展纠正与预防预工作，进一步规范养殖企业兽药安全使用行为；有效防控动物疫病传播，确保公共卫生安全。通过本项目实施，进一步加快推进我省规模化奶牛场疫病净化工作步伐，规范示范场安全使用兽药标准，保障我省奶牛养殖业的健康发展。
	农业科技支出顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范	299,100.00	近年来，我省高度重视奶山羊产业发展，自实施奶山羊全产业链工程以来，我省奶山羊养殖规模稳步扩大，群体结构不断优化，种源基础更加稳固，奶山羊产业发展质量和效益稳步提升，但奶山羊生产的整体水平偏低、效益差等问题仍制约着我省奶山羊产业发展。本项目从引进优质奶山羊性控冻精、胚胎着手，提升奶山羊的繁殖力，打造良种群体；并在全省范围内挖掘出血统纯正、生产性能优异个体，快速扩群，扩大顶级奶山羊良种率，推动陕西省奶山羊产业持续、健康、稳定发展。
	农业科技支出菌草类饲草新品种引种与利用试验示范	471,000.00	本项目针对制约我省草食畜牧业发展的优质饲草短缺的难题，计划从国家菌草中心育苗基地引进菌草类饲草新品种中主推的“巨菌草”和“绿洲一号”种苗，分别在我省关中、陕南和陕北3个区域的5个试验点进行引种及利用试验示范，在一年生长周期观察记录算两种菌草的生长性状、特点、产量、品质等指标值，对“巨菌草”和“绿洲一号”在不同地区的适应性、饲料价值、经济价值、优缺点等进行综合分析研究，向社会提供第一手的引种试验数据和报告。同时，重点探索研究“巨菌草”在我省种苗越冬保护与繁育技术难点，“绿洲一号”青贮加工调制技术提升，以及两种菌草的加工示范集成可行的低成本高产栽植技术规范，为下一步大面积推广提供技术参考，以大幅提高饲草供应能力，促进我省草食畜牧业高质量发展。
	农业科技支出奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范	471,600.00	本项目在充分调研我省规模养殖场的奶牛群体状况和种质水平基础上，通过集成全基因组检测、分子辅助标记、奶牛遗传评估等技术结果，结合完整的系谱资料、生产性能记录，筛选对地方环境适应性良好、高产长寿和抗逆性强的良种奶牛个体，利用良种繁育技术快速扩群，提升我省终身产奶量百吨奶牛种源的覆盖率，补齐我省奶业面临的短板，推动我省奶牛种质资源创新和奶业健康发展实现跨越式发展。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业科技支出秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范	195,000.00	本试验旨在保留秦川牛耐粗饲、抗逆性强、肉质优良等品种优点的基础上，针对其早熟性相对差、后躯发育不发达、产肉率和泌乳性能不高等缺陷进行品种改良。选择具有代表性的部分肉牛规模养殖场作为试验牧场，以秦川牛母牛作母本，引进国外利木赞、红安格斯、德国黄3个优秀肉牛品种作父本，导入外血优秀遗传基因，在二元杂交的基础上，开展三元杂交组合试验，对其改良后代开展肉牛生产性能测定，收集改良数据资料，系统分析各组试验优缺点，筛选出适应不同地区的最佳肉牛杂交组合模式并推广，同时为秦川肉牛品种培育提供必要的技术支持。
	农业优势产业发展支出2024年省级区域优势畜牧项目	2,825,000.00	适应全省畜牧业发展需要，围绕陕西地方畜禽种质资源保存运转、奶山羊群体提质与降本增效关键技术集成与试验示范、奶牛精准育种与良种扩群增量关键技术集成应用、优质饲草新品种筛选及利用试验示范、秦川肉牛杂交组合试验、畜果结合提质增效循环农业试验示范。
	畜禽种质资源保护支出陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作	300,000.00	通过本项目的实施，采集制作保存奶牛、关中奶山羊、秦川牛3个品种优秀个体的遗传材料，为下一步培育“超级奶牛”“超级奶山羊”“明星秦川牛”奠定遗传物质基础，为构建牛羊高效繁育技术体系，进一步提高产奶量、产肉率，增加存栏量，最终实现种质资源长期保存和快速扩繁，推动国家种质资源保护工作，促进我省牛羊养殖产业增值，带来巨大的社会效益。畜禽种质资源是畜牧业高质量发展的遗传基础，也是畜牧业持续健康发展的根本保障。本项目通过采集制作保存我省畜禽优秀个体遗传材料，充分利用陕西省种质资源库的优势，有效利用产学研合作机制，充分发挥采卵-体外胚胎生产等技术的优势，短期内为我省培育出一批生产性能高、综合性状优、重点性状突出的新品种和配套系，实现省级畜禽种质资源库与畜牧产业深度融合，全面支撑牛羊产业建设和可持续发展，为畜牧业发展注入不可估量的经济活力。

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：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				1						180,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				1						180,000.00	
213	01	99	401007	陕西省畜牧产业试验示范中心				1						180,000.00	
213	01	99		专项购置公务用车购置项目	A02030501轿车		待定	1	310	13	506	01		180,000.00	

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：陕西省畜牧产业试验示范中心

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							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	110,600.00	110,600.00		18,500.00	92,100.00		92,100.00			110,600.00	110,600.00		18,500.00	92,100.00		92,100.00			110,600.00	110,600.00		18,500.00	92,100.00		92,100.00												
401	陕西省农业农村厅	110,600.00	110,600.00		18,500.00	92,100.00		92,100.00			110,600.00	110,600.00		18,500.00	92,100.00		92,100.00			110,600.00	110,600.00		18,500.00	92,100.00		92,100.00												
401007	陕西省畜牧产业试验示范中心	110,600.00	110,600.00		18,500.00	92,100.00		92,100.00			110,600.00	110,600.00		18,500.00	92,100.00		92,100.00			110,600.00	110,600.00		18,500.00	92,100.00		92,100.00												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省农业农村厅		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		485.92	
		其中:财政拨款		485.92	
		其他资金		485.92	
总体目标	根据单位职责职能,通过分别实施省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作保存等多个农业工作任务,一是适用于全省畜牧业发展,二是确保公共卫生安全,三是推动我省奶山羊产业持续、健康、稳定发展,四是提高了饲草料搭配饲喂效果,五是提升我省奶牛养殖水平和竞争力奠定基础,六是为将秦川牛培育成优良的肉牛品种作出基础性研究和探索,七是完成了我省奶牛、奶山羊、秦川牛禽畜品种1500份遗传材料采集、制作任务。				
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	全年完成省级农业工作任务数量	7个	
		质量指标	整个农业工作任务完成率	100%	
		时效指标	按时效完成全面情况	按时完成	
		成本指标	整体工作有效完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	品种选育,提高生产性能、推动农业特色产业;种养循环,开发新型饲草资源;提升高产奶牛培育效率、带动奶牛养殖场;饲草产量增加值、产奶量提升值、提高改良后代的生长速度比;提高基地经济效益。	减少成本,提高养殖规模比例,≥10%、≥3公斤、≥10%,提高整体效益。	
			降低牛群发病率、提高产奶量、降低养殖及防治成本、降低乳房炎和隐性乳房炎。	5%、5%、8%、10%、15-20、≤15%	
			发展种养循环,开发新型饲草资源,减少饲料成本。	增收	
			饲草品质提升、产量增加。	5%、50%	
			提高规模养殖比例,提高养殖效益。	增收	
			使改良后代的生长速度提高	≥10%	
		社会效益指标	培育出性能高、综合性状优、重点性状突出的新品种和配套系	促进农民增收	
			加强畜禽遗传资源保护,促进种业振兴;加快农业经济的发展、为基层培训大批实用技能人才;将现代农业科技转化为现实生产力;优化饲草种植模式,提高土地利用效率;促进秦川肉牛品种改良,提升肉牛的科技水平;引领产业发展,解决农村剩余劳动力。	丰富资源;促进农民增收;提升科技含量;优化结构,振兴产业;增加养殖场户收益;提高就业率;	
			保障畜牧业可持续发展,促进农民增收;增加就业渠道,促进社会和谐。	农民增收;社会和谐	
			促进农民增收,助力乡村振兴。	农民增收	
			优化饲草种植结构,提高土地利用效率	优化结构,振兴产业	
			推进我省畜牧产业持续性发展	促进增长	
	生态效益指标	品种改良,提升肉牛业的科技水平	养殖增收		
		提高产奶量、产肉率,增加存栏量	促进产业增值		
		构建持续有效的畜群安全防护体系	防止药物危害		
缓解秸秆燃烧带来的环境压力		优化环境			
改良荒漠化、盐碱化土地		改善环境			
优化农业产业结构		配置资源			
满意度指标	服务对象满意度指标	建立植物-动物-生物的良好生态循环链	发展绿色农业		
		有利于保持生物多样性,维护自然界生态平衡。	维护生态平衡		
服务对象满意度指标	农户、养殖户、养殖企业、养殖场;饲草种植结合主体	≥95%			

项目名称		公务用车配备更新项目			
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:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	中心为畜牧产业试验示范工作开展及机关后勤保障,结合运行实际,购置更新车辆一台,进一步提高推进中心事业发展。				
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	购置公务车辆	1辆	
		质量指标	配置国产自主品牌车辆	1.8L	
		时效指标	完成购置时效	1年	
		成本指标	购置车辆有效支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保运转,推动事业发展。	推动事业发展	
可持续影响指标		有效发挥车辆优化使用	≥95		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工	≥95		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省畜牧产业试验示范中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	保障事业运行		总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障事业运行	一是保障单位正常运转	1,185.71	512.12	673.59
	开展畜牧产业试验示范工作	二是开展省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作等工作	485.92	485.92	
	金额合计		1,671.63	998.04	673.59
	年度总体目标	目标1：保障事业单位正常运转，完成年度工作任务。 目标2：根据职责职能积极开展省级区域优势畜牧、省级动物疫病防控、奶牛种质创制与良种繁育关键技术研究试验示范、菌草类饲草新品种引种与利用试验示范、秦川牛肉用性能改良多元杂交组合筛选试验示范、顶级奶山羊资源挖掘与良种繁育技术应用试验示范、陕西畜禽优秀个体遗传材料的采集制作等多个试验示范工作任务，有效适用于全省畜牧业发展。			
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	单位运转人数	49人	
			试验示范工作开展业务量	7个	
			购置公务车辆	1台	
		质量指标	完成试验示范及日常运转工作任务	≥95%	
		时效指标	完成整体工作时效	1年	
		成本指标	完成整体预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动养殖业发展、提高增长水平、增加农户收入	带动发展、提高增收	
		社会效益指标	提高农户经济收入、振兴种业、加强技能人才、实现生产力、引领畜牧业发展。	促进民生、振兴产业、提高就业率	
		生态效益指标	构建安全体系、防治药物危害、品种改良、提高产奶产肉量、优化饲草提高土地利用效率、助力乡村振兴等	促进、维护产业发展等	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥95%		
		养殖户、农户及养殖企业等	≥95%		

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。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。