

陕西省饲料工作总站
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。

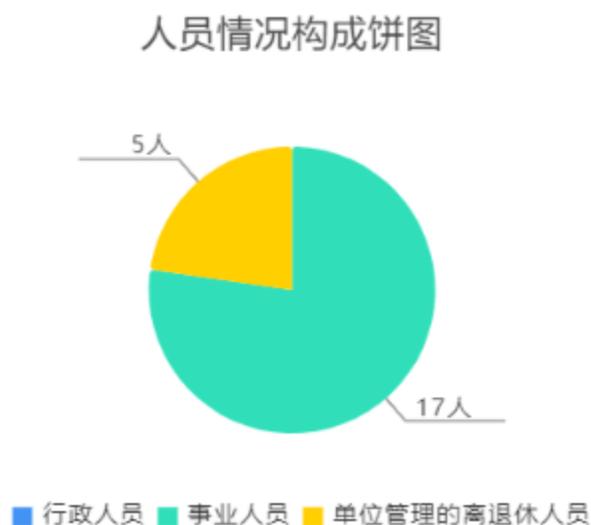
二、工作任务

站2024年度依据单位职责，为全省饲料工业发展做好支撑服务，具体组织开展以下工作：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；三是深入实施饲用豆粕减量替代行动要求，形成符合我省实际的可利用低蛋白高品质饲料配方体系，提高畜禽养殖饲料转化效率；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，举办饲料工业信息统计监测预警和形势

分析培训，指导省内饲料生产企业和各级饲料主管部门高质量完成各项饲料信息统计任务。

三、人员情况说明

截止上年底，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。



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667.45万元，其中：一般公共预算拨款526.91万元、其他收入140.54万元，较上年减少26.90万元，下降3.87%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年预算支出667.45万元，其中：一般公共预算拨款526.91万

元、其他收入140.54万元，较上年减少26.90万元，下降3.87%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入526.91万元，其中：一般公共预算拨款收入526.91万元，较上年减少1.69万元，下降0.32%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年财政拨款支出526.91万元，其中：一般公共预算拨款支出526.91万元，较上年减少1.69万元，下降0.32%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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526.91万元，较上年减少1.69万元，下降0.32%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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526.91万元，其中：

（1）培训支出（2050803）14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：筹备开展饲料工业信息统计监测预警和形势分析培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.58万元，较上年减少4.83万元，下降14.03%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数较上年降低；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 14.00万元, 较上年减少1.06万元, 下降7.02%, 下降的主要原因是: 将公务员医疗补助单列;

(4) 公务员医疗补助 (2101103) 4.62万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 将公务员医疗补助单列;

(5) 事业运行 (2130104) 218.63万元, 较上年增加4.88万元, 增长2.28%, 增长的主要原因是: 职工工资增长;

(6) 农业生产发展 (2130122) 223.50万元, 较上年减少15.30万元, 下降6.41%, 下降的主要原因是: 专项业务经费减少;

(7) 住房公积金 (2210201) 22.19万元, 较上年减少3.62万元, 下降14.03%, 下降的主要原因是: 缴费基数较上年降低。

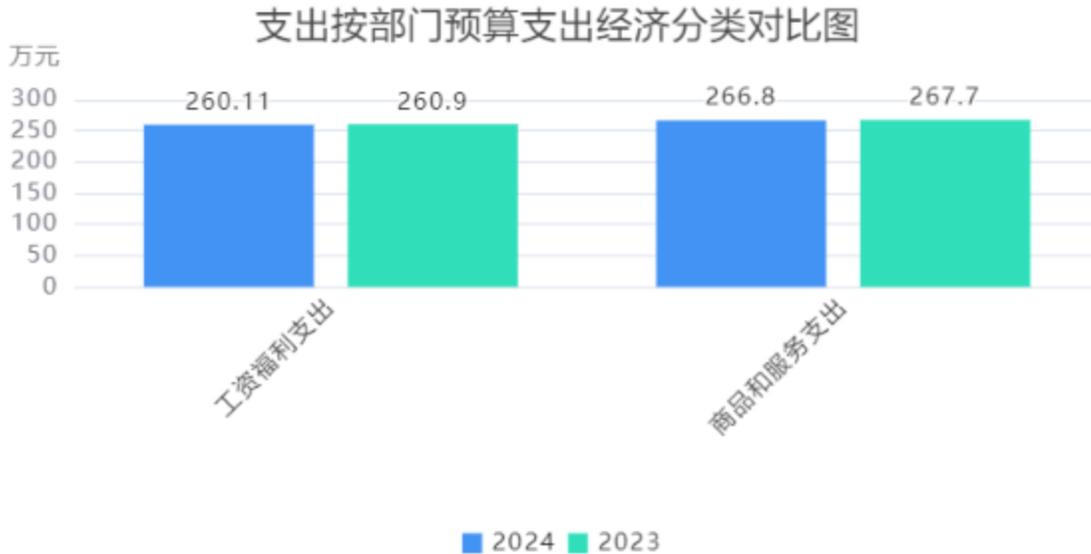
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(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526.91万元, 其中:

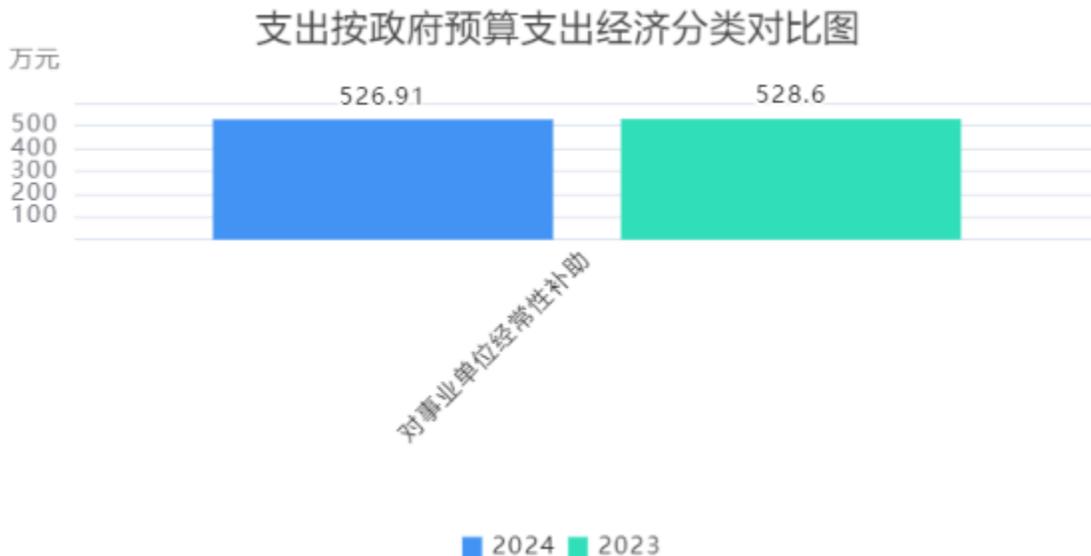
工资福利支出 (301) 260.11万元, 较上年减少0.79万元, 下降0.30%, 下降的主要原因是: 减少职工住房补贴;

商品和服务支出 (302) 266.80万元, 较上年减少0.90万元, 下降0.34%, 下降的主要原因是: 专项业务经费减少。



(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526.91万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）526.91万元，较上年减少1.69万元，下降0.32%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



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2.70万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：筹备开展饲料工业信息统计监测预警和形势分析培训。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	业务名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2024年第三季度	300	14.4	

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

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526.91万元，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28.90万元，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2024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2024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2024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	6,674,494.90	一、部门预算	6,674,494.90	一、部门预算	6,674,494.90	一、部门预算	6,674,494.90
1、财政拨款	5,269,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,295,494.90	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,269,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,006,494.90	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	2,379,000.00	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	144,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,674,494.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,379,000.00	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	430,000.00	(2)商品和服务支出	2,379,000.00	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	360,000.00	(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	1,405,394.90	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	5,420,494.90	(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	320,000.00				
		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	6,674,494.90	本年支出合计	6,674,494.90	本年支出合计	6,674,494.90	本年支出合计	6,674,494.90
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	6,674,494.90	支出总计	6,674,494.90	支出总计	6,674,494.90	支出总计	6,674,494.90

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	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	6,674,494.90	5,269,100.00	2,379,000.00									1,405,394.90
401	陕西省农业农村厅	6,674,494.90	5,269,100.00	2,379,000.00									1,405,394.90
401011	陕西省饲料工作总站	6,674,494.90	5,269,100.00	2,379,000.00									1,405,394.90

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	6,674,494.90	5,269,100.00	2,379,000.00						1,405,394.90	
401	陕西省农业农村厅	6,674,494.90	5,269,100.00	2,379,000.00						1,405,394.90	
401011	陕西省饲料工作总站	6,674,494.90	5,269,100.00	2,379,000.00						1,405,394.90	

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	5,269,100.00	一、财政拨款	5,269,100.00	一、财政拨款	5,269,100.00	一、财政拨款	5,269,100.00
1、一般公共预算拨款	5,269,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,890,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,379,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,601,100.00	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	144,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,269,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,379,000.00	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	295,804.00	(2)商品和服务支出	2,379,000.00	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	186,183.10	(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	4,421,259.90	(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	221,853.00				
		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	5,269,100.00	本年支出合计	5,269,100.00	本年支出合计	5,269,100.00	本年支出合计	5,269,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,269,100.00	支出总计	5,269,100.00	支出总计	5,269,100.00	支出总计	5,269,100.00

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	5,269,100.00	2,601,100.00	289,000.00	2,379,000.00	
205	教育支出	144,000.00			144,000.00	
20508	进修及培训	144,000.00			144,000.00	
2050803	培训支出	144,000.00			144,000.00	
208	社会保障和就业支出	295,804.00	295,804.00			
20805	行政事业单位养老支出	295,804.00	295,804.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,804.00	295,804.00			
210	卫生健康支出	186,183.10	186,183.10			
21011	行政事业单位医疗	186,183.10	186,183.10			
2101102	事业单位医疗	139,963.72	139,963.72			
2101103	公务员医疗补助	46,219.38	46,219.38			
213	农林水支出	4,421,259.90	1,897,259.90	289,000.00	2,235,000.00	
21301	农业农村	4,421,259.90	1,897,259.90	289,000.00	2,235,000.00	
2130104	事业运行	2,186,259.90	1,897,259.90	289,000.00		
2130122	农业生产发展	2,235,000.00			2,235,000.00	
221	住房保障支出	221,853.00	221,853.00			
22102	住房改革支出	221,853.00	221,853.00			
2210201	住房公积金	221,853.00	221,853.00			

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	5,269,100.00	2,601,100.00	289,000.00	2,379,000.00	
301	工资福利支出			2,601,100.00	2,601,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,484.90	248,484.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	848,775.00	848,775.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,804.00	295,804.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,963.72	139,963.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,219.38	46,219.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,853.00	221,853.00			
302	商品和服务支出			2,668,000.00		289,000.00	2,379,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	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	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	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	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	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	144,000.00			144,000.00	
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	1,700,000.00			1,700,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	435,000.00			435,000.00	
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	27,000.00		27,000.00		

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	2,890,100.00	2,601,100.00	289,000.00	
208	社会保障和就业支出	295,804.00	295,804.00		
20805	行政事业单位养老支出	295,804.00	295,804.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,804.00	295,804.00		
210	卫生健康支出	186,183.10	186,183.10		
21011	行政事业单位医疗	186,183.10	186,183.10		
2101102	事业单位医疗	139,963.72	139,963.72		
2101103	公务员医疗补助	46,219.38	46,219.38		
213	农林水支出	2,186,259.90	1,897,259.90	289,000.00	
21301	农业农村	2,186,259.90	1,897,259.90	289,000.00	
2130104	事业运行	2,186,259.90	1,897,259.90	289,000.00	
221	住房保障支出	221,853.00	221,853.00		
22102	住房改革支出	221,853.00	221,853.00		
2210201	住房公积金	221,853.00	221,853.00		

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	2,890,100.00	2,601,100.00	289,000.00	
301	工资福利支出			2,601,100.00	2,601,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248,484.90	248,484.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	848,775.00	848,775.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295,804.00	295,804.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,963.72	139,963.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,219.38	46,219.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,853.00	221,853.00		
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	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	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	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	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	27,000.00		27,000.00	

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	2,379,000.00	
401	陕西省农业农村厅	2,379,000.00	
401011	陕西省饲料工作总站	2,379,000.00	
	专用项目	2,379,000.00	
-	专用项目	2,379,000.00	
	南美白对虾配合饲料研制与应用	355,000.00	基于助力我省南美白对虾养殖发展的宗旨，立足陕西当地饲料资源开发利用，以提供南美白对虾精准营养需求为出发点，对陕西养殖的南美白对虾的营养价值进行系统评估；根据各阶段对虾消化生理特点和营养需要，结合饲料营养价值进行科学配制，同时利用最新营养调控理念，添加和使用益生菌、酶制剂、有机微量元素和中草药等的绿色饲料添加剂，开发出绿色无抗系列南美白对虾专用饲料，并在养殖场开展添加饲喂试验研究，不断调整配方，成功推出适合我省对虾养殖的专用配合饲料。利用现有生产工艺和技术手段，通过技改，达到对虾饲料生产所需的工艺和设备要求，向养殖户提供价格适中，营养均衡的对虾配合饲料，为我省渔业产业健康发展和提质增效提供技术支撑。
	农产品质量安全与执法监管饲料工业安全生产标准化建设提升工程	100,000.00	该项目由陕西省饲料工作总站负责实施。2022年陕西省工业饲料总产量416.44万吨，总产值166.66亿元，同比分别增长5.95%和9.14%。全省饲料行业持续认真贯彻《饲料和饲料添加剂管理条例》，全面实施《饲料质量安全规范》，全省饲料行业牢牢把握稳中求进工作总基调，加强生产企业依法规范化管理，饲料质量安全水平不断提升，为全省畜牧业高质量发展提供了坚实支撑。2022年先后4次印发《加强全省饲料安全生产工作通知》，联合各地市组织开展安全生产隐患排查。深入推进饲料企业非洲猪瘟疫情常态化防控任务落实，编制申报《陕西省饲料生产企业非洲猪瘟防控技术规范》地方标准。完成省本级饲料产品质量安全监测252个批次，省级饲料产品违禁添加物检测102个批次。结合饲料产品质量安全抽检同步安排12个市区饲料生产企业监督检查。根据农业农村部《饲料质量安全规范》要求，组织专家和饲料生产企业研究制定《陕西省饲料企业安全生产管理操作规程》、《陕西省自配料生产管理规范操作规程》地方标准，并对新制定标准开展宣传推广，引导饲料生产企业和养殖场依标生产，提升全省饲料安全生产水平，提高饲料产品质量，力争全省饲料行业无安全事故发生，全省饲料产品抽检合格率达到96%以上。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省级区域优势畜牧项目	1,876,000.00	<p>（一）全省猪、禽配合饲料豆粕减量替代与低蛋白日粮技术示范推广项目持续加大低蛋白日粮技术的研究力度，协同有关技术支撑单位、科研院所和饲料生产企业，结合我省饲料资源现状，继续开展适合我省实际的低蛋白日粮技术研究。在全省推广低蛋白低豆粕多元化日粮技术，举办2场技术培训会，组织省内猪禽饲料生产企业现场观摩学习，指导企业建立多元化配方结构，引导养殖场（户）树立科学饲喂理念。继续开展示范企业创建，2024年创建20家省级示范企业，通过示范企业带头引领，逐步推动低蛋白日粮技术在全省推广，促进全省养殖业节粮降耗和畜牧业健康发展。（二）植物粗提物复配饲料在奶山羊疾病预防中的应用与推广项目 本项目以饲料企业替抗、养殖企业“无抗”宗旨，研发符合市场需要的植物粗提物复配组方和添加方案；在养殖户中开展奶山羊饲喂实验，不断提升研发产品品质及工艺，提高产品内在质量；向全国范围推广可预防乳腺炎的中草药粗提物饲料产品；开展替抗技术研发与应用技术培训，促进我省畜牧养殖业高质量发展。（三）省级饲料质量安全监管和生产企业审批技术支撑项目 一是开展省级饲料质量安全监管技术支撑。按照“上下联动、分级负责”的原则，健全“全省一盘棋”的饲料质量安全监管工作机制，统筹运用现场检查、饲料标签专项检查等手段，创新工作方式方法，强化检打联动，有效遏制违法违规行为，维护公平竞争的市场环境，促进全省饲料行业持续健康发展，保障全省饲料产品质量安全。二是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130个生产许可证到期续展，新增企业25家，增项企业25家，全年完成180家饲料生产企业现场审核工作，并适时开展全省饲料行政许可内容考评巡查、效能评价，根据问题完善体系建设，进行能力提升。</p>
	饲料工业统计分析与监测预警能力提升工程项目	48,000.00	<p>通过开展全省饲料工业统计分析与监测预警能力提升工程，进一步规范饲料统计管理制度，对数据上报时效、准确度、逻辑关系等提出明确要求；提高全省饲料生产企业、市县区主管部门统计人员综合素质与业务能力，夯实饲料统计信息及时性、准确性、真实性和完整性，为省级部门监测预警分析、指导服务行业发展提供科学依据；在全省范围内开展饲料工业统计示范创建工作，评选表彰一批饲料工业统计先进个人和集体，充分发挥先进示范带动作用，以高质量统计监测分析助推全省饲料工业高质量发展。</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							项	类	款	类			
			合计											

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省农业农村厅	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		237.90	
		其中:财政拨款		237.90	
		其他资金			
总体目标	<p>一、(一)开展猪、禽低蛋白饲料配方研究,形成适合我省的猪、禽配合饲料低蛋白配方;推广低豆粕低蛋白多元化日粮技术;创建豆粕减量替代示范企业;(二)以饲料企业替抗、养殖企业“无抗”为宗旨,研发符合市场需要的植物粗提物复配组方和添加方案;通过在养殖场开展饲喂试验,提升研发产品品质;向全国范围推广可预防乳腺炎的中草药粗提物饲料产品。开展替抗产品研发与应用培训,推进畜牧业高质量发展。(三)通过项目实施,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。二、根据各阶段南美白对虾消化生理特点和营养需要,结合饲料营养价值进行科学配制,开发出绿色无抗系列南美白对虾专用饲料,并在养殖场开展添加饲喂试验研究,不断调整配方,成功推出适合我省对虾养殖的专用配合饲料。利用现有生产工艺和技术手段,通过技改,达到对虾饲料生产所需的工艺和设备要求,向养殖户提供价格适中,营养均衡的对虾配合饲料,为我省渔业产业健康发展和提质增效提供技术支撑。三、开展饲料工业信息统计监测预警和形势分析培训,指导省内饲料生产企业和各级饲料主管部门高质量完成各项饲料信息统计任务。</p>				
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	创建豆粕减量替代示范企业	20家	
研发复配饲料产品			1个		
推广项目产品			10吨		
完成饲料和饲料添加剂生产企业审批工作			180家企业		
研发对虾配合饲料产品(个)			2-3		
推广项目产品(吨)			2		
培训会期数及人数(期/人)			1期/100人		
质量指标		降低全省猪、禽饲料豆粕用量	降低1%-2%		
		饲料和饲料添加剂生产企业审批合格率	≥98%		
		对虾配合饲料合格率(%)	≥95		
		统计数据上报率和审核率	100%		
时效指标		项目实施期(年)	1		
		统计数据上报时效	每月第3个工作日前报上月数据		
成本指标		豆粕减量替代示范企业创建(家)	≤0.5万元		
		研发复配饲料产品	≤50万元		
		饲喂效果跟踪评价	≤50万元		
		饲料和饲料添加剂生产企业(家)	≤0.7万元		
		试验虾苗(元)	3000		
	单批样品试验检测(元)	850			
	每吨饲料费(元)	6000			
	培训会费用	≤4.8万元			
效益指标	经济效益指标	生产企业增加收入	≥10万元		
		养殖企业每吨饲料成本降低(元)	100		
	社会效益指标	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%		
		省内对虾饲料研制	零突破		
		指导饲料行业发展	为服务指导全省饲料行业高质量发展提供科学依据		
	生态效益指标	养殖场环境污染	降低		
		渔场环境污染	降低		
	可持续影响指标	促进畜牧业健康高质量发展,保障饲料粮食安全	促进畜牧业健康高质量发展,保障饲料粮食安全		
南美白对虾养殖产业		持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	饲料生产企业	≥95%		
		养殖场满意度(%)	≥90%		

单位整体支出绩效目标表

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	
年度 主要 任务	职工工资及福利	发放职工工资, 缴纳养老、医保、住房公积金等	400.65	260.11	140.54
	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	28.9	28.9	0
	专项项目	开展省级区域优势畜牧项目, 主要涉及质量指标, 时效指标。	197.6	197.6	0
	专项项目	开展南美白对虾配合饲料研制与应用, 主要涉及质量指标, 时效指标。	35.5	35.5	0
	专项项目	开展饲料工业统计分析监测预警能力提升工程项目, 主要涉及质量指标, 时效指标。	4.8	4.8	0
	金额合计		667.45	526.91	140.54
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, 同时积极履职尽责, 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: 一开展猪、禽低蛋白饲料配方研究, 形成适合我省的猪、禽配合饲料低蛋白配方; 推广低豆粕低蛋白多元化日粮技术; 创建豆粕减量替代示范企业; 二以饲料企业替抗、养殖企业“无抗”为宗旨, 研发符合市场需要的植物粗提物复配组方和添加方案; 通过在养殖场开展饲喂试验, 提升研发产品品质; 向全国范围推广可预防乳腺炎的中草药粗提物饲料产品。开展替抗产品研发与应用培训, 推进畜牧业高质量发展。三通过项目实施, 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。</p> <p>目标3: 根据各阶段南美白对虾消化生理特点和营养需要, 结合饲料营养价值进行科学配制, 开发出绿色无抗系列南美白对虾专用饲料, 并在养殖场开展添加饲喂试验研究, 不断调整配方, 成功推出适合我省对虾养殖的专用配合饲料。利用现有生产工艺和技术手段, 通过技改, 达到对虾饲料生产所需的工艺和设备要求, 向养殖户提供价格适中, 营养均衡的对虾配合饲料, 为我省渔业产业健康发展和提质增效提供技术支撑。目标4: 举办饲料工业信息统计分析与监测预警培训班, 提高全省饲料生产企业、市区主管部门统计人员综合素质与业务能力, 为省级部门监测预警分析、指导服务行业发展提供科学依据。</p> <p>目标5: 编制《陕西省饲料企业安全生产管理操作规程》和《陕西省自配料生产管理规范操作规程》地方标准, 并在饲料加工企业和养殖场开展效果评价监测。</p>				
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	发放职工工资		17人
			职工养老、医疗、住房公积金正常缴纳		17人
		质量指标	降低全省猪、禽饲料豆粕用量		降低1%-2%
			对虾配合饲料合格率		≥95%
			饲料产品地方标准采标水平		提高3%
		时效指标	职工工资及福利按时缴纳		2024年
			研发推广饲料新产品		2024年内
			按照《饲料和饲料添加剂许可管理办法》规定实效完成生产企业审批		2024年内
			对虾专用配合饲料研发		2024年内
		成本指标	职工工资及福利		≅420.65
	日常公用经费		1.7万元/人		
	豆粕减量替代示范企业创建		≤10万元		
	标准设计制定及效果评价监测		≤10万元		
	饲料工业信息统计分析与监测预警能力提升工程培训班		10万元		
	效益指标	经济效益指标	生产企业增加收入		≥10万元
			养殖企业每吨饲料成本降低		100元
增强省内饲料品牌市场竞争力, 销量提高			2%-3%		
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
可持续影响指标	促进畜牧业健康高质量发展, 保障饲料粮安全		促进畜牧业健康高质量发展, 保障饲料粮安全		
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、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。