

陕西省畜牧技术推广总站 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

（一）主要职能。

我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。

我站设综合科室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

2024年，本站的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述以及中央农村工作会议精神，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、畜禽肉类全产业链建设和畜禽粪污资源化利用为重点，加大畜禽种质资源保护，推进畜禽标准化示范创建，推广DHI技术集成、健康养殖等关键实用技术，加强畜禽生产监测预警，

狠抓饲草优良品种试验示范推广，分析研判草牧业发展形势，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。围绕上述思路，重点抓好以下几方面工作。

（一）扎实推进畜禽种业建设。

1. 组织完成畜禽遗传资源普查成果总结。一是督促指导太白鸡完成生产性能测定工作与调查报告的撰写，及个别品种影像资料的补拍。二是全面总结畜禽遗传资源普查工作，组织各级专家进一步完善我省畜禽资源状况报告，完成陕西地方畜禽（蜂、蚕）品种志书编写工作。

2. 加强畜禽种质资源保护与开发利用。一是组织开展畜禽种质资源保种关键技术培训，指导完善个体建档，制定保种方案，提升保种能力和管理水平。二是配合国家做好新资源鉴定，根据普查结果制修订地方品种标准，利用普查系统开展种质资源实时动态监测管理。三是加强对太白鸡的抢救性保护力度，加快保种场建设进度，扩大种群数量，指导推进陕南水牛、陕北毛驴保种场建设，进一步完善我省畜禽种质资源保护体系。四是充分挖掘地方品种资源优异特性，利用各类宣传平台，推介宣传我省地方种质资源，编写科普文章、制作宣传短片或视频向社会普及地方种质资源合理开发利用在种业振兴中发挥的重要作用。

3. 扎实推进畜禽良繁体系建设。一是完善畜禽精液检测实验室设备的补充与升级，扩大种畜禽精液抽检覆盖面，提高国家级核心育种场、生猪生产重点企业的抽检比例，加强对种畜禽精液

生产、运输等过程规范化技术指导，确保供种质量。二是积极开展畜繁育员技术培训，组织开展人工授精技术技能人才选拔竞赛，提升畜禽繁育技术水平，强化畜禽繁育技术队伍建设。三是做好国家种畜禽监测系统日常运行工作，实时监测全省种畜禽企业生产情况。四是组织做好畜禽核心育种场日常监督检查及技术指导服务，指导核心场开展畜禽生产性能测定，探索制定我省畜禽核心育种场创建技术路线。

(二) 加快奶山羊良种化步伐。

4. 提高核心育种场繁育技术水平。一是依据《陕西省奶山羊核心育种场技术要求(试行)》，对省级奶山羊核心育种场进行技术指导，督促其制定合理的育种方案。二是对核心育种场奶山羊进行生产性能测定，根据性能测定报告，进一步指导其优化种群结构，提升核心场生产水平。

5. 组织做好全省奶山羊种羊鉴定工作。对全省种羊鉴定工作进行安排部署，并及时进行技术指导，督促各市按时完成所有存栏500只以上奶山羊养殖场种公羊的鉴定、系谱建档和信息汇总工作，不断提升奶山羊良种覆盖率。

(三) 认真做好畜产信息统计监测。

6. 加强全省畜牧业统计监测队伍建设。一是举办1-2期畜牧业统计监测培训班，统一监测数据采集标准，严把数据报送时间，强化责任意识，不断提高畜牧信息监测水平。二是组织开展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，推进统计监测

与产业发展融合。

7. 加强畜牧业统计监测工作。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《2023年陕西畜牧业统计监测报告》，指导畜牧生产。

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) 积极开展饲草优良品种试验和草业监测统计。

9. 配合厅畜牧兽医局做好中央畜牧专项资金重点项目实施。一是结合项目实施开展饲草新品种试验，筛选适合我省不同地域的优良饲草品种并推广，提高饲草生产能力和水平。二是围绕粮改饲项目组织做好青贮技术指导，开展粮改饲项目青贮料质量抽检，促进青贮料质量提升，提高项目实施质量。

10. 开展全省草业生产监测统计和形势分析。一是依托国家草业监测数据信息平台，组织开展草业监测和形势分析，编写“陕西省草业形势分析报告”，为草食畜牧业发展提供数据支撑。二是组织开展全省草业生产监测数据统计汇总，编写《陕西草业统计（2023年度）》，指导饲草产业生产。三是结合国家草品种区域试验工作安排，全面做好国家草品种区域试验点（延安）技术支撑工作。

(五) 着力做好畜牧产业关键实用技术推广应用。

11. 积极推广DHI综合配套技术。一是加大DHI奶样检测数量与

频次，保质保量完成农业部下达的测定任务。二是结合测定数据为参测牧场开展线上线下DHI报告解读，指导牧场及时将检测结果应用到实际生产中，全面提升牧场养殖效益和乳品质量。

12. 积极开展部级畜禽标准化示范创建。一是加强对部级标准化示范场的经验做法、典型模式和工作成效的展示和宣传，充分发挥典型带动示范引领作用。二是持续抓好畜禽标准化养殖技术示范推广，聚焦规模养殖场部级标准化示范创建，强化技术指导，努力提高我省畜禽标准化水平。

13. 扎实做好畜禽粪污资源化利用。一是继续做好畜禽粪污资源化利用直连直报系统信息审核，指导市县正确填报相关信息。二是积极推广实用技术，宣传典型做法，强化分类指导，探索不同区域、不同规模、不同养殖畜种的粪污资源化利用主推技术和模式，着力提升我省畜禽粪污资源化利用水平。

(六) 加强自身建设。

14. 切实提高党建引领水平。一是强化理论武装。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚持以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和历次来陕重要讲话重要指示精神为根本遵循，高位谋划发展思路、科学制定工作举措、大力推进重点工作。二是加强基层党组织建设。按期完成站党总支及三个党支部的换届选举工作，夯实组织基础；持续开展星级党支部创建活动，严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，提升支部标准化、规范化建设水平。三是加强党风廉政建设。始终将党规党纪挺在前头，强化党员廉政教育，严明纪律要

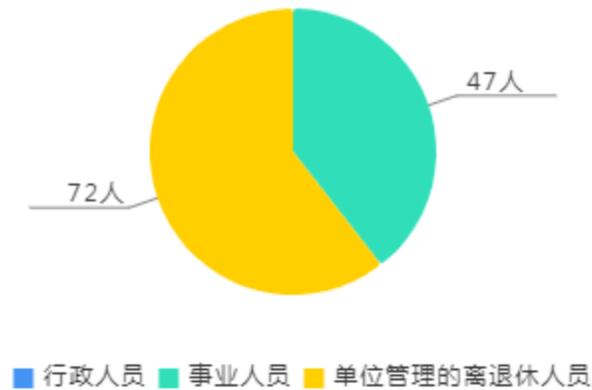
求，加强廉政风险管控，推动落实全面从严治党。四是进一步深化党员示范岗创建活动，制定实施方案，促进党员在服务群众、推进产业发展等工作中牢记使命、亮明身份、发挥作用。

15. 努力提升机关综合服务水平。一是不断优化“三大课堂”平台建设，找准推进党建与业务深度融合的落脚点，切实提高畜牧技术的推广成效，提升行业影响力。二是不断完善内部综合管理，细化工作措施，细心搞好服务，努力提高全站干部职工的凝聚力和创造力；组织做好全院水、电、暖设施维修维护，保障大院工作生活正常运转。三是深入开展群众性文明创建活动，组织参加各类文体比赛，丰富职工业余生活；认真落实离退休干部“两项待遇”，切实做好尊老敬老工作；做好院内文化宣传，积极营造大院良好舆论氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，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72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1,337.93万元，其中：一般公共预算拨款1,212.93万元、其他收入125.00万元，较上年减少124.63万元，下降8.52%，下降的主要原因是：其他收入减少；本单位2024年预算支出1,337.93万元，其中：一般公共预算拨款1,212.93万元、其他收入125.00万元，较上年减少124.63万元，下降8.52%，下降的主要原因是：其他收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,212.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1,212.93万元，较上年增加30.37万元，增长2.57%，增长的主要原因是：按照2024年工作计划，省级专项资金

预算收入增加；本单位2024年财政拨款支出1,212.93万元，其中：一般公共预算拨款支出1,212.93万元，较上年增加30.37万元，增长2.57%，增长的主要原因是：按照2024年工作计划，省级专项资金预算收入增加。

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1,212.93万元，较上年增加30.37万元，增长2.57%，增长的主要原因是：按照2024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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,212.93万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.60万元，较上年减少1.60万元，下降14.29%，下降的主要原因是：根据2024年批复的培训计划，培训人数减少；

（2）事业单位离退休（2080502）14.37万元，较上年增加3.00万元，增长26.39%，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）4.30万元，较上年减少0.06万元，下降1.38%，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）37.53万元，较上年增加12.55万元，增长50.24%，增长的主要原因是：退休人员年金记实支出增长；

（5）事业单位医疗（2101102）58.49万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：医保费用增加；

(6) 事业运行（2130104）602.43万元，较上年减少71.41万元，下降10.60%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

(7) 科技转化与推广服务（2130106）395.42万元，较上年增加85.42万元，增长27.55%，增长的主要原因是：省级专项资金预算安排的支出增加；

(8) 住房公积金（2210201）90.80万元，较上年增加12.99万元，增长16.69%，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

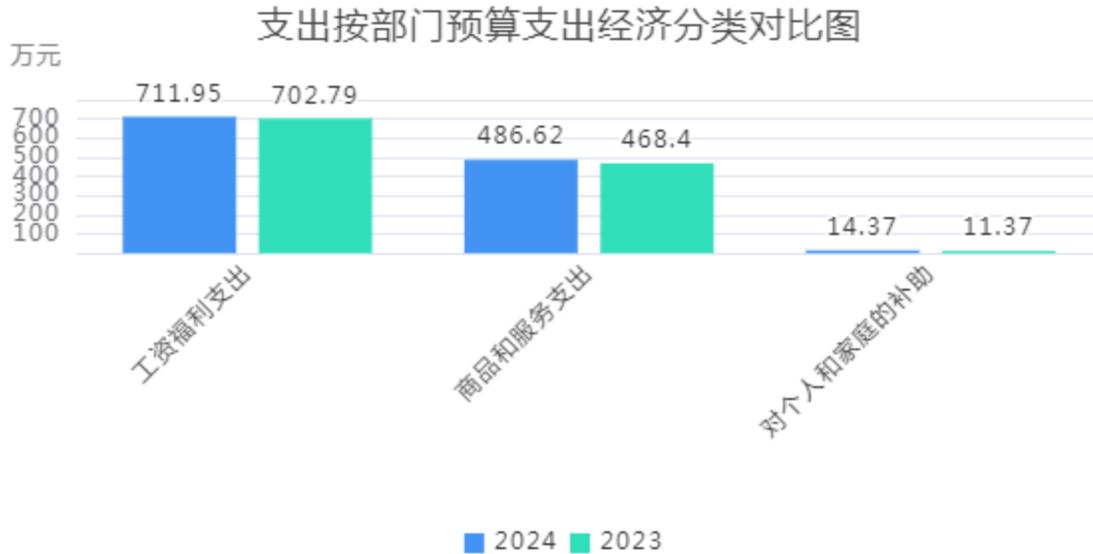
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,212.93万元，其中：

工资福利支出（301）711.95万元，较上年增加9.15万元，增长1.30%，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）486.62万元，较上年增加18.22万元，增长3.89%，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）14.37万元，较上年增加3.00万元，增长26.39%，增长的主要原因是：离休补贴调整。

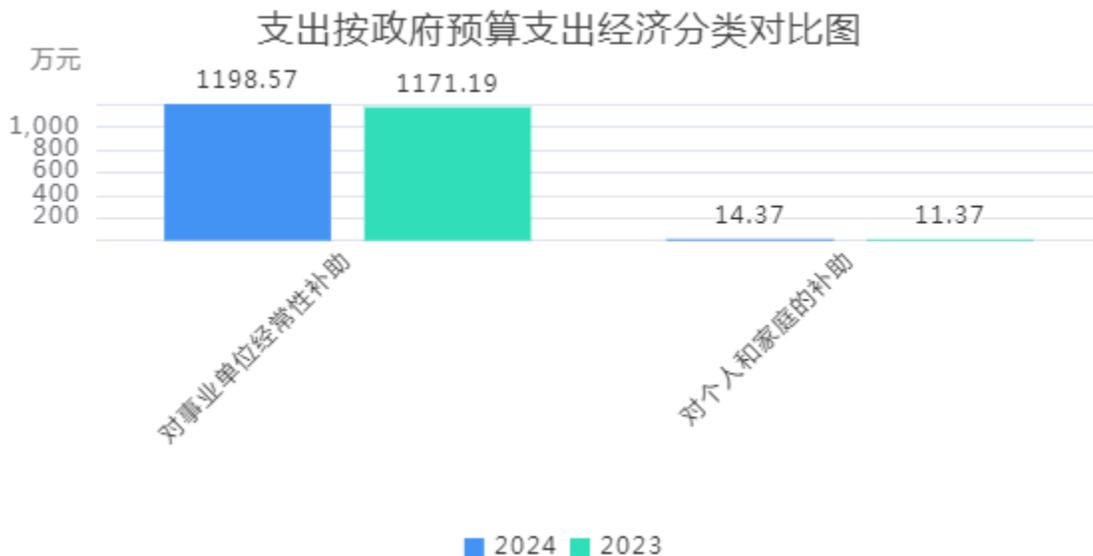


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,212.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,198.57万元，较上年增加27.37万元，增长2.34%，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）14.37万元，较上年增加3.00万元，增长26.39%，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14.60万元，较上年增加5.00万元，增长52.08%，增长的主要原因是：公车运行费用增加。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.60万元，较上年增加5.00万元，增长58.14%，增长的主要原因是：公务用车运行成本增加；

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9.60万元，较上年减少1.60万元，下降14.29%，下降的主要原因是：根据2024年批复的培训计划，培训人数减少。

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省地方畜禽品种保护关键技术提升	2024年5月13日	60	4.8	
2	优质饲草提质增量与生产监测预警培训班	2024年6月10日	60	4.8	

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

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1,212.93万元，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81.60万元，较上年增加3.40万元，增长4.35%，增长的主要原因是：公车运行费用增加。

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、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。

2024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	是	本单位2024年单位综合预算无政府采购预算，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	13,379,336.57	一、部门预算	13,379,336.57	一、部门预算	13,379,336.57	一、部门预算	13,379,336.57
1、财政拨款	12,129,336.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,329,136.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,129,336.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,299,478.27	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	4,050,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	886,000.00	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	143,658.30	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	96,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,235,678.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,050,200.00	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	1,441,948.66	(2)商品和服务支出	4,050,200.00	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	143,658.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	884,920.15	(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	1,250,000.00	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	10,048,467.76	(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	908,000.00				
		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	13,379,336.57	本年支出合计	13,379,336.57	本年支出合计	13,379,336.57	本年支出合计	13,379,336.57
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	13,379,336.57	支出总计	13,379,336.57	支出总计	13,379,336.57	支出总计	13,379,336.57

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	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	13,379,336.57	12,129,336.57	4,050,200.00									1,250,000.00
401	陕西省农业农村厅	13,379,336.57	12,129,336.57	4,050,200.00									1,250,000.00
401026	陕西省畜牧技术推广总站	13,379,336.57	12,129,336.57	4,050,200.00									1,250,000.00

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	13,379,336.57	12,129,336.57	4,050,200.00						1,250,000.00	
401	陕西省农业农村厅	13,379,336.57	12,129,336.57	4,050,200.00						1,250,000.00	
401026	陕西省畜牧技术推广总站	13,379,336.57	12,129,336.57	4,050,200.00						1,250,000.00	

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	12,129,336.57	一、财政拨款	12,129,336.57	一、财政拨款	12,129,336.57	一、财政拨款	12,129,336.57
1、一般公共预算拨款	12,129,336.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,079,136.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,050,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,119,478.27	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	816,000.00	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	143,658.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	96,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,985,678.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,050,200.00	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	561,948.66	(2)商品和服务支出	4,050,200.00	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	143,658.30
		10、卫生健康支出	584,920.15	(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	9,978,467.76	(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	908,000.00				
		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	12,129,336.57	本年支出合计	12,129,336.57	本年支出合计	12,129,336.57	本年支出合计	12,129,336.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,129,336.57	支出总计	12,129,336.57	支出总计	12,129,336.57	支出总计	12,129,336.57

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	12,129,336.57	7,263,136.57	816,000.00	4,050,200.00	
205	教育支出	96,000.00			96,000.00	
20508	进修及培训	96,000.00			96,000.00	
2050803	培训支出	96,000.00			96,000.00	
208	社会保障和就业支出	561,948.66	518,948.66	43,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	561,948.66	518,948.66	43,000.00		
2080502	事业单位离退休	143,658.30	143,658.30			
2080503	离退休人员管理机构	43,000.00		43,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375,290.36	375,290.36			
210	卫生健康支出	584,920.15	584,920.15			
21011	行政事业单位医疗	584,920.15	584,920.15			
2101102	事业单位医疗	584,920.15	584,920.15			
213	农林水支出	9,978,467.76	5,251,267.76	773,000.00	3,954,200.00	
21301	农业农村	9,978,467.76	5,251,267.76	773,000.00	3,954,200.00	
2130104	事业运行	6,024,267.76	5,251,267.76	773,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	3,954,200.00			3,954,200.00	
221	住房保障支出	908,000.00	908,000.00			
22102	住房改革支出	908,000.00	908,000.00			
2210201	住房公积金	908,000.00	908,000.00			

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	12,129,336.57	7,263,136.57	816,000.00	4,050,200.00	
301	工资福利支出			7,119,478.27	7,119,478.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,126,467.76	2,126,467.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,800.00	124,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	375,290.36	375,290.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	584,920.15	584,920.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	908,000.00	908,000.00			
302	商品和服务支出			4,866,200.00		816,000.00	4,050,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,004.34		22,004.34		
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
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	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
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	3,143,200.00			3,143,200.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	521,000.00			521,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	154,995.66		154,995.66		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	136,000.00		136,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
303	对个人和家庭的补助			143,658.30	143,658.30			
30301	离休费	50905	离退休费	143,658.30	143,658.30			

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	8,079,136.57	7,263,136.57	816,000.00	
208	社会保障和就业支出	561,948.66	518,948.66	43,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	561,948.66	518,948.66	43,000.00	
2080502	事业单位离退休	143,658.30	143,658.30		
2080503	离退休人员管理机构	43,000.00		43,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375,290.36	375,290.36		
210	卫生健康支出	584,920.15	584,920.15		
21011	行政事业单位医疗	584,920.15	584,920.15		
2101102	事业单位医疗	584,920.15	584,920.15		
213	农林水支出	6,024,267.76	5,251,267.76	773,000.00	
21301	农业农村	6,024,267.76	5,251,267.76	773,000.00	
2130104	事业运行	6,024,267.76	5,251,267.76	773,000.00	
221	住房保障支出	908,000.00	908,000.00		
22102	住房改革支出	908,000.00	908,000.00		
2210201	住房公积金	908,000.00	908,000.00		

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	8,079,136.57	7,263,136.57	816,000.00	
301	工资福利支出			7,119,478.27	7,119,478.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,126,467.76	2,126,467.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,800.00	124,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	375,290.36	375,290.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	584,920.15	584,920.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	908,000.00	908,000.00		
302	商品和服务支出			816,000.00		816,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,004.34		22,004.34	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
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	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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	154,995.66		154,995.66	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	136,000.00		136,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
303	对个人和家庭的补助			143,658.30	143,658.30		
30301	离休费	50905	离退休费	143,658.30	143,658.30		

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	4,050,200.00	
401	陕西省农业农村厅	4,050,200.00	
401026	陕西省畜牧技术推广总站	4,050,200.00	
	专用项目	4,050,200.00	
-	专用项目	4,050,200.00	
	农业优势产业发展支出草牧业饲草料资源开发利用及生产监测预警	588,000.00	<p>（一）饲草料资源开发利用。充分发挥优良饲草料品种在种植结构调整中的重要作用，在“耕地非农化、非粮化”政策收紧形势下全面提高饲草料生产能力和水平，在不同地域开展优良饲草料品种的引种试验，筛选适合我省种植的优质高产牧草品种，为示范推广种植提供科学依据。</p> <p>（二）青贮饲料质量安全风险监测。结合全国青贮饲料质量评鉴青贮料抽样工作开展，在完成全国抽样任务的同时，对草食家畜的养殖龙头企业、规模化养殖场、养殖合作社的玉米青贮饲料进行调研摸底和抽样。根据检验检测结果，对全株玉米青贮饲料样品进行质量安全分析，进而掌握我省玉米青贮饲料质量的基本情况，并对玉米青贮饲料的质量安全风险进行评价。（三）饲草料生产监测预警形势分析。充分发挥饲草料生产监测数据和形势分析对产业调整、行业规划、畜牧业生产的指导性作用，对全省2023年饲草料生产数据进行监测统计，对2024年度饲草料产业发展进行形势分析。（四）饲草料提质增量与监测预警技术支撑。结合2024年度粮改饲、高产优质苜蓿项目、饲草料新品种试验、草业形势监测分析等工作开展，举办品种选择、种植管护、病虫害防控、收储加工利用、数据采集填报审核等技术培训班1期。培训时间2天（报到、离会各半天），培训人数100人。任务（项目）所在市县、监测企业技术人员参训。</p>
	农业优势产业发展支出现代畜牧业高质量发展综合配套技术示范推广	200,000.00	<p>（一）《畜禽养殖标准化建设与部级标准化示范场创建引领》项目主要建设内容。按照农业农村部《畜禽养殖标准化示范创建活动工作方案》（2018~2025年）的要求及省农业农村厅工作安排，2024年计划创建部级标准化畜禽养殖场6个。（二）《规模以下养殖场粪污资源化利用技术模式试验示范推广》项目主要建设内容。2018年起，国家发改委和农业农村部决定在全国组织实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目，重点支持生猪、奶牛、肉牛养殖大县开展畜禽粪污资源化利用基础设施建设及粪污资源化利用技术创新。为做好该项目的技术支撑工作，我们计划在实施2021及2022年畜禽粪污资源化利用整县推进项目的白水、汉阴、洛南、定边、旬邑、临渭、山阳等县，重点针对规模以下养殖场户开展技术创新与服务指导工作。（三）《生猪全产业链高质量发展模式创建》项目主要建设内容。按照《省农业农村厅关于印发全省现代农业全产业链建设工作任务的通知》中关于“生猪全产业链建设工作任务”要求，重点围绕生猪规模养殖场、省级重点龙头企业和种猪场，开展生猪全产业链高质量发展模式创建。</p>

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业优势产业发展支出畜禽生产数据分析与应用	105,000.00	（一）开展基础数据信息的分析运用。依托全省畜牧业监测体系，每周开展50个监测点的畜产品及饲料价格的市场分析，每月开展460个监测村和650个监测场的畜禽生产信息分析，形成分析报告，指导畜牧业生产。（二）强化专家参与调研和形势分析。为提高畜牧业生产形势研判的准确性，进一步发挥科研院所专家优势，采取数据分析、重点调研与科技推广相结合的模式，聘请生猪、奶牛、奶山羊、肉牛、肉羊、蛋鸡、肉鸡专家各1名，参与产业调研与生产形势分析会商，指导畜牧业生产经营，促进全省畜牧业高质量发展。（三）开展生产形势会商与研判。畜牧业生产信息涉及面广，上下游产业错综复杂，相互影响较大，为准确分析研判畜牧业生产形势，必须开展畜牧业生产形势会商机制。建立季度畜牧业生产形势会商机制，召集行业生产及屠宰、商贸、物流等有关行业专家开展畜牧业生产形势会商，研判畜牧业生产形势，形成专业分析报告，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，科学指导畜牧业生产经营。（四）保障网络系统安全运行。《陕西省畜牧产业信息监测系统》为全省畜牧业监测信息网络系统，自2012年建设运行至今，数据信息量非常大，数据信息安全十分重要。为保证系统的正常运行，租用专用网络保证监测任务及数据的安全传输，并对系统平台进行定期维护和更新，确保数据信息安全、可靠和长效保存。（五）开展监测数据质量核查。为确保监测信息的准确、真实和有效，确保监测数据分析产业发展形势的精准，指导产业发展的实效性，每年委托第三方机构开展一次全省监测数据的核查，对全省40%以上的监测县开展现场实地核查，形成详实的核查报告，进一步提升监测数据质量。
	农业优势产业发展支出中小规模奶牛场提质增效示范创建	1,000,000.00	1.开展奶牛生产性能测定技术。对存栏200头以上中小规模项目牧场的所有泌乳奶牛每月开展生产性能测定，分析解读测定报告，查找牧场管理存在的漏洞，帮助牧场解决技术难题。约测定奶牛1.8万头。2.开展精准营养饲喂技术。对项目牧场购买的每批饲料原料和青贮饲料进行现场或实验室红外检测，检测7大营养成分（干物质、淀粉、粗蛋白、ADF、NDF、脂肪、灰分），根据测定数据与牧场或营养公司技术人员共同制定各牛群日粮配方；加大推广TMR智能监测饲喂系统，确保投料准确；指导牧场开展TMR饲喂评价；结合生产性能测定报告中的乳成份指标，进一步优化饲料配方，做到精准饲喂，提高饲料利用率。3.开展挤奶设备质量运行监测服务。遴选11家中小规模牧场每季度进行1次设备质量运行监测服务，通过检测可以及时发现挤奶设备运行是否正常，及时调整和维护，使挤奶设备处于一个合理正常的工作状态，以利于奶牛的健康，减少乳房炎等疾病的发生，保证优质奶源的生产。此项工作因设备投入较大，专业性强，对人员技术水平要求较高，此项工作实施对外委托。
	农业优势产业发展支出种畜禽质量监测实验室能力提升	366,200.00	本项目主要建设内容包括以下几方面：1.种畜禽质量监测实验室相关软件设备的升级完善。2.全年种畜禽精液抽样检测所需耗材的购买。
	畜禽遗传资源保护支出奶山羊核心育种群体遗传改良工程	600,000.00	1.开展种羊鉴定。在我省10个核心场中依据场内种羊数量、泌乳能力、育种能力、档案资料、技术人员水平和制度管理水平等条件遴选5个核心场作为项目实施对象。严格按照《关中奶山羊种羊鉴定标准（试行）》、《莎能奶山羊鉴定标准（试行）》规定进行种羊鉴定。2.完善种羊系谱档案，建立生产性能基本数据信息。按照《陕西省奶山羊公羊档案卡》和《陕西省奶山羊母羊档案卡》等逐一完善种羊系谱档案，并记录产羔率、产奶量、体尺体重生长情况等作为生产性能基本数据。3.开展乳品质量检测。对核心场不少于2000只良种奶山羊进行质量检测，包括乳蛋白质、乳脂肪、乳糖、总固体、体细胞、尿素氮等指标。4.形成数据报告指导群体遗传改良状况。每月对生产性能数据进行分析，给出综合检测评定报告，结合系谱档案指导核心场种羊的饲养管理和繁殖育种，逐步提高群体改良水平和生产水平。
	畜禽遗传资源保护支出畜禽良繁体系建设项目	843,000.00	（一）畜禽种质资源质量检测与评价 1、遗传物质检测实验室升级完善、检测耗材的购买。2、种公猪、种公牛、种公羊遗传物质抽样检测，猪340头份，牛100头份，羊200头份。3、种畜禽生产性能测定，奶牛200头，肉牛150头，奶山羊1000只，种公猪500头。（二）畜禽遗传改良关键技术提升与技能人才选拔 1、在全省324家种畜禽生产企业开展畜禽遗传改良关键技术提升培训。2、组织举办一期“家畜繁殖员”技能人才竞赛，选拔3-5名“陕西家畜繁殖技能人才”参加全国技能大赛。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	畜禽遗传资源保护支出 畜禽遗传资源保护与开发利用	348,000.00	<p>（一）畜禽种质资源登记与动态监测 1. 利用普查填报系统对全省畜禽资源进行实时动态检测管理，同时对33个畜禽保种场开展品种个体建档工作，并不定期组织技术专家进行现场核查。 2. 组织开展关中黑猪、镇坪乌鸡资源国家鉴定工作。（二）地方畜禽种质资源保护与开发利用 1. 制定33个资源保种场保种方案。 2. 畜禽品种地方标准的制修订。 3. 按畜种组建6个保种技术专家服务组，指导日常保种工作。（三）畜禽种质资源保种关键技术推广培训 开展畜禽保种关键技术培训，提升保种场保种质量。</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	208,000.00	96,000.00		10,000.00	86,000.00	86,000.00		112,000.00	242,000.00	146,000.00		10,000.00	136,000.00	136,000.00		96,000.00	34,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			-16,000.00	
401	陕西省农业农村厅	208,000.00	96,000.00		10,000.00	86,000.00	86,000.00		112,000.00	242,000.00	146,000.00		10,000.00	136,000.00	136,000.00		96,000.00	34,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			-16,000.00	
401026	陕西省畜牧技术推广总站	208,000.00	96,000.00		10,000.00	86,000.00	86,000.00		112,000.00	242,000.00	146,000.00		10,000.00	136,000.00	136,000.00		96,000.00	34,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00			-16,000.00	

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1月-12月		
资金金额(万元)		实施资金总额: 其中:财政拨款		405.02 405.02		
		其他资金				
总体目标	一、每周完成50个畜产品及饲料价格24项指标的采集、上报和汇总，每月完成460个、650个畜产品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、每季度对畜产品生产数据进行分析，全年编发《畜牧产业信息专报》60期。 二、1.引选紫花苜蓿、青贮玉米、饲用小黑麦、饲用粟等20个饲草新品种进行试验筛选，每个种类筛选出1个优良品种进行示范推广，提高单位面积饲草生产水平50-100千克/亩。 2.对200种青贮饲料进行抽检、检测，评估安全风险，提升草食动物产品质量安全水平和养殖效益。 三、1.项目奶牛单产突破300kg以上，平均乳脂率≥3.30%以上，乳蛋白率≥3.20%以上，平均体细胞数在35万个/ml以下，2.降低病死淘汰率，3.优化饲料配方。 四、对省级奶山羊核心育种场进行群体遗传改良，通过种本鉴定和母牛性能测定，以数据报告为基础，有针对性的制定群体改良计划和措施并进行量化管理，使核心场奶山羊产乳量得到提升，平均乳蛋白3.3%以上，乳脂率3.6%以上，一级以上种公羊数量提升3-5%，一级以上基础母羊数量提升3-5%。 五、按照农业农村部畜禽养殖标准化示范场的考核验收标准，指导条件相对较好的规模养殖场开展部级标准化示范创建，计划创建3个部级畜禽养殖标准化示范场，开展典型案例宣传推介，示范带动全省畜禽养殖标准化建设，筛选规模以下养殖场粪污无害化处理及资源化利用示范点工作，推广以“3项工艺+粪草”、“经济实用、绿色生态”的畜禽粪污无害化处理及综合利用“主体技术”理念示范推广，提升我省规模以下畜禽养殖场粪污资源化利用水平。 六、2024年度，确保27个保种场全部完成品种个体建档，保持方案的制定以及两个品种国家鉴定工作；挖掘群体数量尚可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；编印出版陕西省地方畜禽品种志(第三版)；按照畜禽种质资源保护技术规范，在全省27个保种场开展种质资源生产性能测定、后选遗传性能评估、选配选育、核心群建设等保种关键技术推广工作。 七、基本形成畜禽国家核心育种场培育与创建者双轮驱动模式，培育意向申报国家核心育种场的19家企业进行各项改造后，对条件基本符合要求的企业进行培育并连续两年开展核心群生产性能测定工作，奶牛100头，肉牛50头，奶山羊150只，种公猪200头；畜禽遗传改良重点技术-繁育繁殖技能人才培养，基本覆盖全省24种畜禽生产企业。 八、提升精准质量评定实验室检测能力和水平，种畜遗传物质质量评价基本做到物种全覆盖，种公猪常温精液150头份、种公牛冷冻精液50头份、种羊常温精液100头份，提升全省良种覆盖率。					
	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	每周完成畜产品及饲料价格采集、汇总工作(项)	24	
				每月完成畜产品监测月报生产数据的采集、汇总工作(个)	7	
				编发《畜牧产业信息专报》(期)	60	
				引进饲草新品种(个)	20	
				检验检疫样品(份)	200	
				职业技能培训人数(人次)	120	
				中小规模奶牛场参测奶牛(万头)	1.5	
				奶牛单产提高(kg)	300	
种羊鉴定(只)				2000		
生产性能测定(只)	1000					
质量指标	组织创建部级示范场的养殖场编制申报材料，并进行形式审查(个)	8				
	组织专家进行现场指导，并开展考核验收，成功创建部级标准化示范场(个)	3				
	保种方案制定(个)	27				
	资源品种国家鉴定(个)	2				
	核心群生产性能测定数量(头)	500				
	畜禽遗传物质检测数量(份)	300				
	数据采集、汇总工作完成率	100%				
	编发专报工作完成率	100%				
	筛选优良品种(个)	3				
	检测率(%)	100				
时效指标	质量指标	乳脂率	≥3.3%			
		羊头均体细胞数(万个/ml)	≤35			
		一级以上种公羊数量提升	≥3-5%			
		一级以上基础母羊数量提升	≥3-5%			
		申请部级畜禽养殖标准化示范场的养殖场管理水平提升，形成内部管理制度(套)	1			
		畜禽粪污综合利用率(%)	90.6%			
		保种方案制定率(%)	100			
		资源品种国家鉴定通过率(%)	≥50			
		核心群生产性能测定合格率(%)	≥90			
		畜禽遗传物质检测合格率(%)	≥90			
成本指标	时效指标	乳蛋白率	≥3.2%			
		畜产品价格、畜产品生产监测数据汇总完成时效	每月10日前			
		新品种试验(年)	全年			
		样品检验检测(月份)	6-10			
		项目建设完成及时率	100%			
		数据采集成本(元/个)	0.5			
		编发专报成本(元/期)	100			
		职业技能人均培训成本(元/天)	400			
		职业技能培训人数(人次)	120			
		奶样测定费(元/次)	6			
效益指标	成本指标	奶山羊生产性能测定费(元/只羊)	400			
		试验数据采集服务、聘请专家指导服务	2.5万元/场			
		各品种核心保种群精准鉴定费(万元)	0.5			
		平均每头种畜生产性能测定成本(元)	1200			
		实验室资质认定咨询费(元/人)	3000			
		检验检疫费(万元/份)	0.25			
		经济效益指标	种畜生产性能提升率(%)	5		
		社会效益指标	全面掌握全省畜产品和饲料价格及生猪等畜禽生产情况	100%		
			饲草生产水平提高(千克/亩)	20		
			引领中小规模的牧场全面发展	100%		
选育优良品种，提高种源利用率	90%					
示范带动硬件设施设备升级改造，粪污处理设施配套率	99%					
生态效益指标	保持优良种畜覆盖率(%)	5				
	实现畜禽粪肥的资源化利用率	90%				
	现有保种场畜禽品种保护率(%)	≥95				
可持续影响指标	保种场畜禽健康、持续、快速发展	长期				
	项目持续发挥作用期限	长期				
	项目可长期开展，实现绿色生态可持续发展	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	提升全省畜禽质量的期限	长期			
		监测户满意度	≥90%			
		种畜企业满意度	≥90%			
		牧场满意度	≥90%			
		奶山羊核心育种场满意度	≥90%			
		养殖场满意度全面提升	≥90%			
地方畜禽品种保种场、户满意度(%)	≥90					
种畜生产企业、畜禽养殖场户满意度(%)	≥90					

2024年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	
人员工资补贴发放	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。	539.49	539.49		
社保基金缴纳	住房公积金、医保、职业年金缴费等。	304.82	186.82	118.00	
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。	88.60	81.60	7.00	
专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出,包括畜禽生产数据分析与应用、单枚业例单料资源开发利用及生产监测预警、中小规模奶牛场提质增效示范创建、奶山羊核心育种场种质遗传改良工程、畜牧业高质量发展综合配套技术推广、畜禽遗传资源保护与开发利用、畜禽良繁体系建设、种畜禽质量检测鉴定实验室能力提升。	405.02	405.02		
金额合计		1,337.93	1,212.93	125.00	
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,足额发放等正常发放。 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、职业年金缴费等支出。 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。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付率	100%	
			人员标准	元	
			日常工作任务完成率	100%	
			畜禽遗传物质检测	600份	
			保种方案制定	33个	
			资源品种国家鉴定	2个	
			组织拟创建部级示范场的养殖场编制申报材料,并进行形式审查。	10个	
			组织专家进行现场指导,并开展考核验收,成功创建部级标准化示范场。	6个	
			种羊鉴定	2000只	
			生产性能测定	2000只	
			中小规模奶牛场奶牛	1.8万头	
			奶牛单产提高	300kg	
			引进何草新品种	40个	
			检验检测样品	620样份	
			每周完成畜产品及饲料价格县数据收集及分析工作	24项数据	
	每月完成7大畜品种月度生产数据的采集及分析工作	生猪、肉牛、肉羊、奶牛、奶山羊、蛋鸡和肉鸡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》	6期			
	质量指标	人员履职能力	提升		
		方法准确性	100%		
		合规性	100%		
		畜禽遗传物质检测合格率	≥95%		
		资源品种国家鉴定通过率	≥50%		
		提升我省规模以下畜禽养殖场户粪污资源化利用水平。	提升2-3%		
		一级以上种公羊数量提升	5-8%以上		
		一级以上基础母羊数量提升	3-5%以上		
乳脂率、乳蛋白率		F3.9%、F3.2%以上			
车头均体细胞数值		35万个/ml以下			
时效指标	检测率	100%			
	开展数据质量抽查、核查	合格			
	发放及时性	100%			
	工作任务时效	按时			
	项目实施期	1年			
成本指标	项目进度	按期完成			
	按时完成生产形势分析	每月10日前			
	标准内执行	100%			
	实验室资质认定咨询费	3000元/人			
	遗传物质检测	750元/头/只			
	核心保种群的精准鉴定费	0.5万元/品种			
	试验数据收集服务	1.5万元/场			
	使畜禽粪便、尿液、废水变为沼气或商品有机肥等可利用资源,有效提升养殖效益。	实现企业利润最大化			
	生产性能测定费	400元/只羊			
	奶样测定费	5元/次			
经济效益指标	试验品种检测费	每份500元			
	监测县数据核查	0.5万元/县			
	提高种畜畜生产性能	≥90%			
	紫花苜蓿亩增经济收益	100元			
	青贮玉米亩增经济收益	25元			
	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	工作状态	提升		
		正常运转保障	100%		
		提升优良种畜覆盖率	提升5%		
		提高保种技术水平	让濒危品种、数量极少危险品种实现快速扩张		
示范带动适度规模养殖场改造升级硬件设计装备。		提升产能和效益			
提高种源利用率		选用优良品种			
引领中小规模的牧场全面发展		高产,高效益			
全省何草生产水平提高		20千克/百			
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		开展地方畜禽品种保护	维护生物多样性		
	有效解决规模以下养殖场户粪污处理技术粗放、处理效果不佳、环保意识淡薄等问题,使养殖场户环境的得到较大改变。	实现畜禽粪肥的资源化利用			
	土地利用效率提高	2个百分点			
可持续发展指标	提升全省畜禽遗传改良效果	≥85%			
	长期性	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%		
		种畜畜生产企业、畜禽养殖场户满意度	≥90%		
		地方畜禽品种保种场、户满意度	≥90%		
		满意度全面提升	90%以上		
		奶山羊核心育种场	90%以上		
		牧场满意度	90%		
		满意度	80%		
监测户满意度	90%				

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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。