

陕西省农牧良种场
2025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、绩效目标情况说明

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

我场是正处级公益二类事业单位，核定差额补贴事业编制80名，场（中心）领导职数5名（1正4副）。主要职责是承担选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作；开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作；开展种禽种猪繁育工作。

（二）机构设置

2024年，独立编制机构共1个，独立核算机构共1个，全场设党政办公室、开发办、财务科、监察室、后勤科共5个内部科室，有国家秦川牛保种场、国家关中驴保种场、肉牛品种测定站、巨良农业分场、灵户农业分场、高桥农业分场、种子销售部共7个农牧种业职能场（站）。

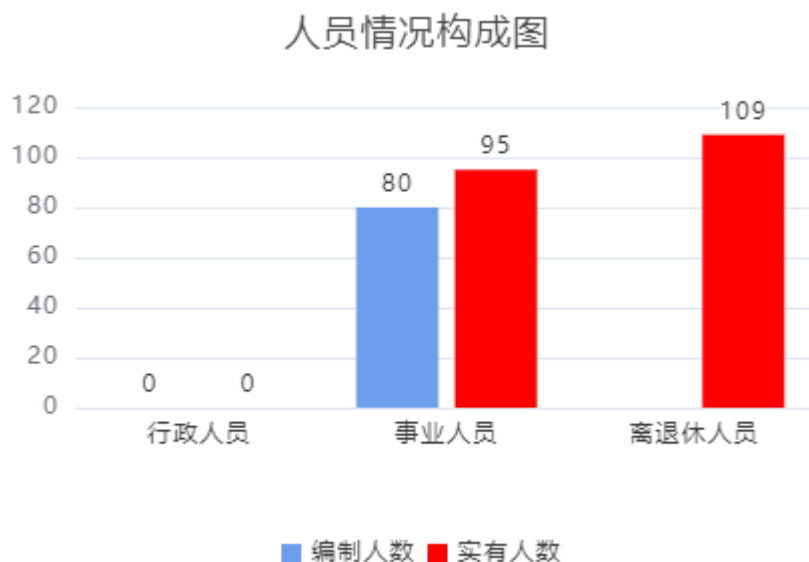
二、工作任务

按照场2025年度工作任务，主要从两个方面抓：1. 畜牧业方面：做好国家秦川牛、关中驴遗传资源保护。秦川牛存栏375头、关中驴存栏175匹。抓好选种选配、选优淘劣，促进保种群遗传进展稳定，近交增量可控。2. 农业方面：抓好小麦原(良)种的试验、繁殖与推广。加强小麦种子质量管理

理、提高产量，完成省关中灌区小麦品种生产试验和玉米区域试验、优良品种展示，做好小麦良种提纯复壮和新品种选育工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人，事业编制80人；实有人员95人，其中行政0人，事业95人。单位管理的离退休人员109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。本单位当年预算收入1,783.64万元，其中：一般公共预算拨款1,078.81万元、事业收入3.00万元、事业单位经营收入691.83万元、其他收入10.00万元，较上年增加223.10万元，增长14.30%，增长的主要原因是：事业单位经

营业收入预算增加；本单位当年预算支出1,783.64万元，其中：一般公共预算拨款1,078.81万元、事业收入3.00万元、事业单位经营收入691.83万元、其他收入10.00万元，较上年增加223.10万元，增长14.30%，增长的主要原因是：事业单位经营预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,078.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,078.81万元，较上年增加7.35万元，增长0.69%，增长的主要原因是：专项资金增加；本单位当年财政拨款支出1,078.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,078.81万元，较上年增加7.35万元，增长0.69%，增长的主要原因是：专项资金增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,078.81万元，较上年增加7.35万元，增长0.69%，增长的主要原因是：专项资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,078.81万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.47万元，较上年增加1.01万元，增长2.38%，增长的主要原因是：事业单位基本养老保险缴费基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.74万元，较上年减少0.67万元，下降2.99%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能代码变动造成；

4. 事业单位医疗（2101102）21.46万元，较上年减少1.73万元，下降7.46%，下降的主要原因是：正常退休减员医疗保险下降；

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少2.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有使用本科目代码；

6. 事业运行（2130104）293.02万元，较上年减少7.81万元，下降2.60%，下降的主要原因是：正常退休减员经费减少；

7. 科技转化与推广服务（2130106）599.85万元，较上年增加2.35万元，增长0.39%，增长的主要原因是：属于此科目的专项业务项目增加；

8. 农业生产发展（2130122）65.00万元，较上年增加5.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是：属于此科目的专项业务项目增加；

9. 住房公积金（2210201）32.60万元，较上年增加9.77万元，增长42.79%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

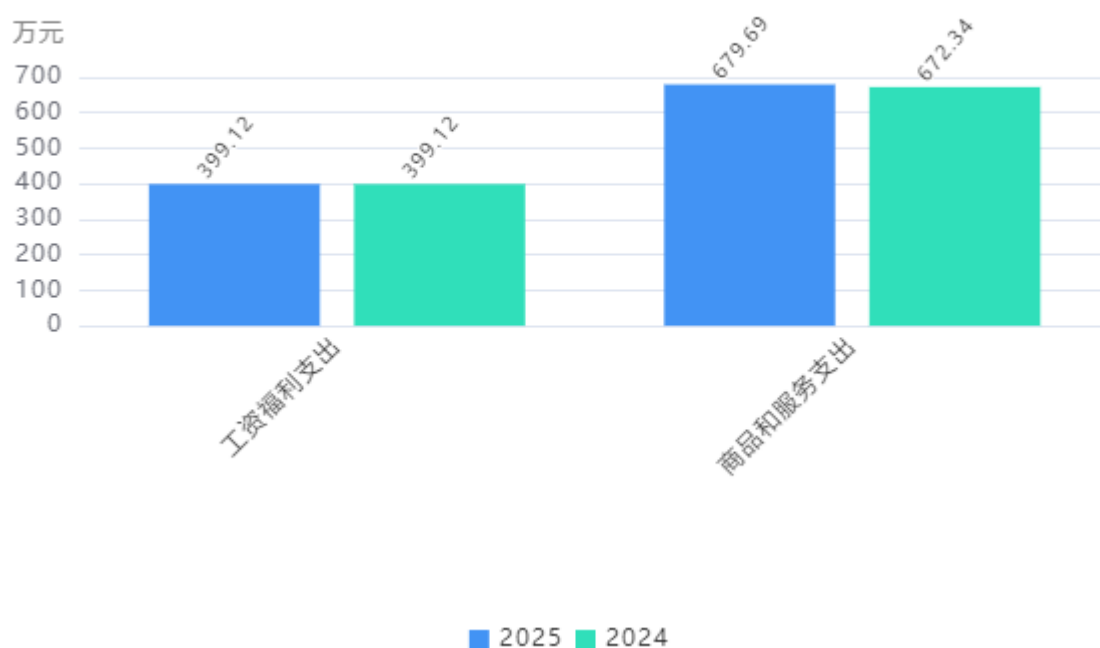
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,078.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）399.12万元，较上年无增减；

（2）商品和服务支出（302）679.69万元，较上年增加7.35万元，增长1.09%，增长的主要原因是：省级专项资金预算安排的支出增加。

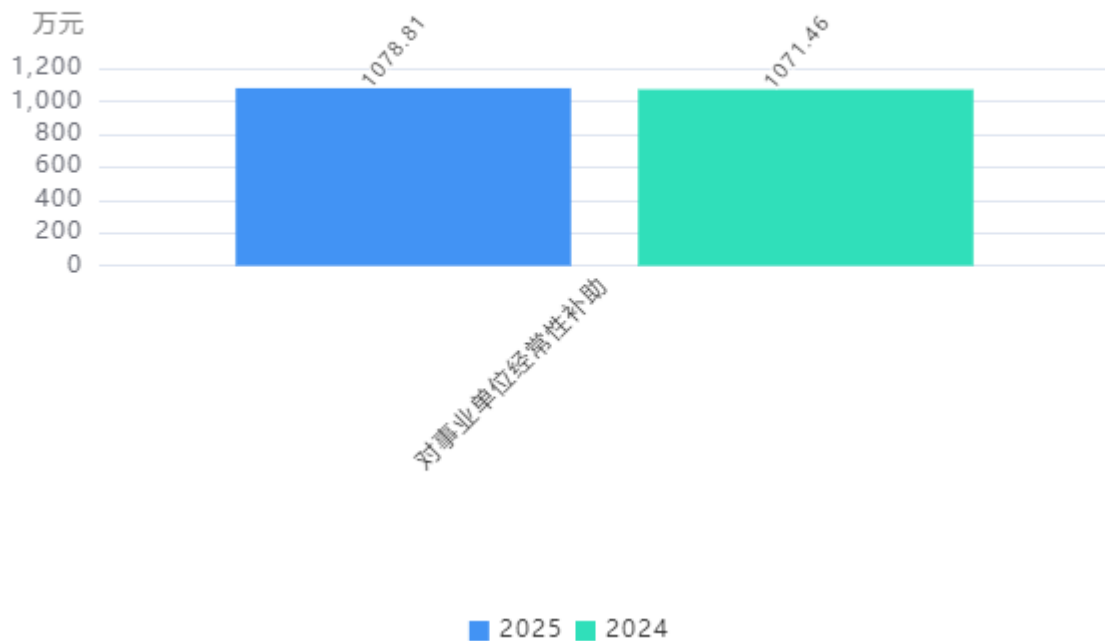
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,078.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,078.81万元，较上年增加7.35万元，增长0.69%，增长的主要原因是：省级专项资金预算安排的支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.85万元，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0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.95万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出2.55万元，较上年减少7.45万元，下降74.5%，减少的主要原因是：车辆出行控制加强，出行次数减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.55万元，较上年减少7.45万元，下降74.50%，减少的主要原因是：车辆出行控制加强，出行次数减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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2辆，单价20万元以上的设备1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、绩效目标情况说明

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1,078.81万元，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

本单位当年公用经费预算安排14.84万元，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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省农牧良种场

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2025年无政府性基金收支，并已公开空表
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2025年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
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	本单位当年无单位管理的专项资金，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	17,836,417.00	一、部门预算	17,836,417.00	一、部门预算	17,836,417.00	一、部门预算	17,836,417.00
1、财政拨款	10,788,071.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,187,917.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,788,071.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,179,340.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,648,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,008,577.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	17,836,417.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,648,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	30,000.00	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	1,697,340.00	(2)商品和服务支出	6,648,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	6,918,345.30	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	553,000.00	(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	100,000.00	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	14,746,077.00	(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	840,000.00				
		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	17,836,417.00	本年支出合计	17,836,417.00	本年支出合计	17,836,417.00	本年支出合计	17,836,417.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,836,417.00	支出总计	17,836,417.00	支出总计	17,836,417.00	支出总计	17,836,417.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		17,836,417.00	10,788,071.70	6,648,500.00			30,000.00	6,918,345.30					100,000.00
401	陕西省农业农村厅	17,836,417.00	10,788,071.70	6,648,500.00			30,000.00	6,918,345.30					100,000.00
401020	陕西省农牧良种场	17,836,417.00	10,788,071.70	6,648,500.00			30,000.00	6,918,345.30					100,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	17,836,417.00	10,788,071.70	6,648,500.00		30,000.00	6,918,345.30			100,000.00	
401	陕西省农业农村厅	17,836,417.00	10,788,071.70	6,648,500.00		30,000.00	6,918,345.30			100,000.00	
401020	陕西省农牧良种场	17,836,417.00	10,788,071.70	6,648,500.00		30,000.00	6,918,345.30			100,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	10,788,071.70	一、财政拨款	10,788,071.70	一、财政拨款	10,788,071.70	一、财政拨款	10,788,071.70
1、一般公共预算拨款	10,788,071.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,139,571.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,648,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,991,157.00	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	148,414.70	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,788,071.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,648,500.00	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	668,720.00	(2)商品和服务支出	6,648,500.00	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	214,643.00	(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	9,578,668.70	(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	326,040.00				
		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	10,788,071.70	本年支出合计	10,788,071.70	本年支出合计	10,788,071.70	本年支出合计	10,788,071.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,788,071.70	支出总计	10,788,071.70	支出总计	10,788,071.70	支出总计	10,788,071.70

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）

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	10,788,071.70	3,991,157.00	148,414.70	6,648,500.00	
208	社会保障和就业支出	668,720.00	668,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	652,080.00	652,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,720.00	434,720.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,360.00	217,360.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,640.00	16,640.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,640.00	16,640.00			
210	卫生健康支出	214,643.00	214,643.00			
21011	行政事业单位医疗	214,643.00	214,643.00			
2101102	事业单位医疗	214,643.00	214,643.00			
213	农林水支出	9,578,668.70	2,781,754.00	148,414.70	6,648,500.00	
21301	农业农村	9,578,668.70	2,781,754.00	148,414.70	6,648,500.00	
2130104	事业运行	2,930,168.70	2,781,754.00	148,414.70		
2130106	科技转化与推广服务	5,998,500.00			5,998,500.00	
2130122	农业生产发展	650,000.00			650,000.00	
221	住房保障支出	326,040.00	326,040.00			
22102	住房改革支出	326,040.00	326,040.00			
2210201	住房公积金	326,040.00	326,040.00			

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）

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				10,788,071.70	3,991,157.00	148,414.70	6,648,500.00	
301	工资福利支出			3,991,157.00	3,991,157.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,499,360.00	2,499,360.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,754.00	64,754.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,640.00	217,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,720.00	434,720.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	217,360.00	217,360.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,643.00	214,643.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,640.00	16,640.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,040.00	326,040.00			
302	商品和服务支出			6,796,914.70		148,414.70	6,648,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,611,800.00			6,611,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,134.70		56,134.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,180.00		33,480.00	36,700.00	

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）

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	4,139,571.70	3,991,157.00	148,414.70	
208	社会保障和就业支出	668,720.00	668,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	652,080.00	652,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,720.00	434,720.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,360.00	217,360.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,640.00	16,640.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,640.00	16,640.00		
210	卫生健康支出	214,643.00	214,643.00		
21011	行政事业单位医疗	214,643.00	214,643.00		
2101102	事业单位医疗	214,643.00	214,643.00		
213	农林水支出	2,930,168.70	2,781,754.00	148,414.70	
21301	农业农村	2,930,168.70	2,781,754.00	148,414.70	
2130104	事业运行	2,930,168.70	2,781,754.00	148,414.70	
221	住房保障支出	326,040.00	326,040.00		
22102	住房改革支出	326,040.00	326,040.00		
2210201	住房公积金	326,040.00	326,040.00		

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）

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			4,139,571.70	3,991,157.00	148,414.70	
301	工资福利支出			3,991,157.00	3,991,157.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,499,360.00	2,499,360.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,754.00	64,754.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217,640.00	217,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,720.00	434,720.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	217,360.00	217,360.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214,643.00	214,643.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,640.00	16,640.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,040.00	326,040.00		
302	商品和服务支出			148,414.70		148,414.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,134.70		56,134.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	49,500.00		49,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,480.00		33,480.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		6,648,500.00	
401	陕西省农业农村厅	6,648,500.00	
401020	陕西省农牧良种场	6,648,500.00	
	专用项目	6,648,500.00	
-	专用项目	6,648,500.00	
	2025年省级区域优势畜牧项目	533,500.00	在规模为100头肉用种公牛的品种测定站，采用统一标准进行科学饲养和管理，采取先进的超声波检测仪对种公牛进行胴体性状测定，种公牛档案和测定记录采取计算管理并实现数据共享；公牛各项测定记录详实，生产性能指数采用国际最先进的计算方法；整体技术及管理水平达到国内领先水平。年测定种牛1期，每期12个月，年测定能力100头肉用种公牛，监测500头主导品种核心群母牛繁殖性能。通过项目建设，将提高肉牛种质质量监测能力，为肉牛新品种推广和种业监管工作提供技术支撑。项目实施后，品种测定站年测定能力提升 50%以上，成为第三方检测机构。作为质量检测部门和技术服务机构，配合政府履行种牛性能检测和技术服务等工作，指导全省种牛生产。
	2025年夏玉米增密高产栽培项目	465,000.00	建立夏玉米增密栽培示范片，实施总面积1000亩，玉米产量达750kg/亩以上。亩种植玉米达5500株以上，玉米产量达750kg/亩以上。品种选择陕单650、良玉99、金博士825等耐密、低秆、脱水快、适宜机械化收获籽粒的优良品种，配套“玉米5335栽培技术”，进行品种与栽培技术配套、农机农艺高度融合，建立关中夏玉米超高产、高效益栽培的技术示范基地。
	国家农作物品种展示评价基地项目	450,000.00	项目建设示范基地面积700亩，其中核心展示田100亩，样板示范田600亩，核心展示田重点展示近五年来审定适宜关中灌区小麦、玉米新品种，样板示范田着重开展主推、主栽、新审定大品种与配套栽培技术、农机与农艺融合大面积生产示范。该项目建成将充分发挥农作物品种展示评价作用，对关中灌区大品种特性、种性退化情况和新品种适应性、稳定性等情况准确评价，对有缺陷和不适应该区域推广的品种及时发出预警，为农民提供贴近生产实际的品种信息，为适应该区域种植的作物优良品种推广架桥铺路。
	国家秦川牛、关中驴种质资源保护项目	4,300,000.00	我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护，保护秦川牛基础母牛185头，总规模达到375头；关中驴基础母驴110头，种畜规模达到175头。在核心区保护秦川牛2000头，在核心区保护关中驴500头；秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高；秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快；
	农作物病虫害绿色防控项目	200,000.00	覆盖以小麦条锈病等为主的全场及种植基地6000亩小麦病虫害重点发生区域，实现全场及种植基地小麦重大病虫害达标区域应防尽防，确保发生区域不大面积连片成灾。防控处置率总体达96%以上，重发区防治处置率达到100%，专业化统防统治覆盖率达100%，病虫害害总体损失率控制在3%以内；小麦弱苗转壮、稳产增产；保障夏粮丰收。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦川肉牛产业综合生产能力提升项目	250,000.00	项目的实施旨在指导规划陕西省肉牛产业链，提高省内肉牛生产性能，为全省肉牛生产提供基础数据和指导性建议。开展秦川牛杂交组合筛选，确定以秦川牛为母本的后代杂交优势；建设饲料种植基地，扩大青贮玉米、苜蓿等优质饲料种植面积，提高饲料自给率；建立完善的疫病防控体系，以国家肉牛牦牛产业技术体系宝鸡综合试验站为主，联合各县畜牧技术推广站，建立健全疫病监测和防控体系，加强对重大疫病的监测和预警；建设科技研发与人才培养体系，与高校、科研机构合作，建立科技研发平台，开展肉牛养殖、加工等关键技术研发，推动产业技术创新。 1. 建立秦川牛高效繁育技术体系并进行示范应用，母牛受胎率提高10%以上。2. 开展秦川牛及秦川牛杂交改良技术试验，确定秦川牛优势杂交组合技术路线1个。3. 发表相关学术论文1-2篇，引进专业技术人才2人。4. 建立疫病防控监测体系1个。5. 形成母牛养殖降本饲料配方1个。
	种畜禽防疫专项	450,000.00	通过本项目的实施，使种畜场达到中国动物疫病预防控制中心制定的《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估证标准》要求，即种牛场布病、结核病抽检无阳性，种驴场马鼻疽、马传贫抽检无阳性，且连续两年无临床病例。加强日常消毒和紧急消毒、采样抽检、严格隔离制度、病牛（驴、猪、鸡）扑杀和无害化处理，保障种畜健康，维护公共安全。通过实施种畜禽防疫专项，预防和控制种畜禽疫病的发生与传播，保障种畜禽的健康和生产性能，提高种畜禽质量，为畜牧业提供优质种源，促进畜牧业可持续发展，同时维护公共卫生安全，防止人畜共患病的传播。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
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		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国家秦川牛关中驴种质资源保护项目		
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:	430.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	430.00	
			其他资金		
年度目标	我省承担的秦川牛、关中驴两个国家级畜牧保护品种得到有效保护,保护秦川牛基础母牛185头,总规模达到375头;关中驴基础母驴110头,种畜规模达到175头。在核心区保护秦川牛2000头,在核心区保护关中驴500头;秦川牛、关中驴畜牧遗传资源保护水平得到进一步提高;秦川牛、关中驴品种资源开发利用步伐加快;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每头保护成本(万元)	0.7818	10
	产出指标	数量指标	保种数量(头)	550	10
			保种种类(个)	2	10
		质量指标	保护种畜合格率(%)	≥95%	10
		时效指标	项目实施期(年)	1	10
	效益指标	经济效益指标	种畜养殖成本降低率(%)	≥10%	4
		社会效益指标	优质种源提升率(%)	≥10%	4
			建立“微”核心种质群	优异基因资源	4
			每年向社会推广种畜(头/匹)	≥150	4
			陕西省牛、驴品质及生产性能	全面提升	4
		生态效益指标	生物多样性	生态平衡、多样性有效保护	4
			粪便处理与利用	无害化生态化	3
		可持续影响指标	良种覆盖率	持续提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧推广部门满意度(%)	≥90%	5
			养殖户满意度(%)	≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年省级区域优势畜牧项目			
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:	53.35	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	53.35		
			其他资金			
年度目标	在规模为100头肉用种公牛的品种测定站,采用统一标准进行科学饲养和管理,采取先进的超声波检测仪对种公牛进行胴体性状测定,种公牛档案和测定记录采取计算管理并实现数据共享;公牛各项测定记录详实,生产性能指数采用国际最先进的计算方法;整体技术及管理水平达到国内领先水平。年测定种牛1期,每期12个月,年测定能力100头肉用种公牛,监测500头主导品种核心群母牛繁殖性能。作为质量检测部门和技术服务机构,配合政府履行种牛性能检测和技术服务等工作,指导全省种牛生产。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	每头测定成本(万元)		0.5335	10
	产出指标	数量指标	年测定肉用种公牛数量(头)		100	10
			监测主导品种核心群母牛(头)		500	10
		质量指标	秦川肉牛载肉量在原基础上年提升(%)		≥1%	10
		时效指标	项目实施期(年)		1	10
	效益指标	经济效益指标	间接效益(万元)		≥1500	4
			年创社会效益(亿元)		≥2	4
			每头增加收入(元)		≥500	4
		社会效益指标	饲料利用率提高(%)		≥2%	4
			秦川牛肉牛综合能力全面提升(%)		≥0.5%	4
		生态效益指标	粪污综合利用率(%)		≥90%	4
			生物多样性		有效保护	3
		可持续影响指标	良种覆盖率		持续提升	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度(%)		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			国家农作物品种展示评价基地项目		
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:	45.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	45.00	
			其他资金		
年度目标	项目建设示范基地面积700亩，其中核心展示田100亩，样板示范田600亩，核心展示田重点展示近五年来审定适宜关中灌区小麦、玉米新品种，样板示范田着重开展主推、主栽、新审定大品种与配套栽培技术、农机与农艺融合大面积生产示范。该项目建成将充分发挥农作物品种展示评价作用，对关中灌区大品种特性、种性退化情况和新品种适应性、稳定性等情况准确评价，对有缺陷和不适应该区域推广的品种及时发出预警，为农民提供贴近生产实际的品种信息，为适应该区域种植的作物优良品种推广架桥铺路。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均亩成本（元/亩）	642.86	10
	产出指标	数量指标	样板示范展示田（亩）	600	10
			核心展示示范田（亩）	100	10
		质量指标	新品种展示评价(%)	100%	10
		时效指标	项目实施期（年）	1	10
	效益指标	经济效益指标	大面积增产率(%)	≥8%	4
			小麦种子的价格的上浮幅度(%)	≥10%	4
		社会效益指标	展示评价基地项目的推广，促进先进农业技术的普及和应用	农业技术推广	4
			观摩、培训等活动，提高农民	科技种植技能	4
		生态效益指标	展示评价防止农业面源污染	生态环境保护	4
			评价基地合理种植结构	生物多样性保护	4
		可持续影响指标	品种展示评价基地创建技术具有	长期增产潜力	3
			展示的农作物品种具有	环境适应性	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植业户满意度（%）	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		种畜禽防疫专项				
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:	45.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	45.00			
		其他资金				
年度目标	通过本项目的实施,使种畜场达到中国动物疫病预防控制中心制定的《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估证标准》要求,即种牛场布病、结核病抽检无阳性,种驴场马鼻疽、马传贫抽检无阳性,且连续两年无临床病例。加强日常消毒和紧急消毒、采样抽检、严格隔离制度、病牛(驴、猪、鸡)扑杀和无害化处理,保障种畜健康,维护公共安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	秦川牛关中驴平均防疫成本(元/头)		272.73	4
			猪平均防疫成本(元/头)		10.49	3
			鸡平均防疫成本(元/只)		0.28	3
	产出指标	数量指标	牛驴防疫数量(头)		550	6
			猪防疫数量(头)		14300	6
			鸡防疫数量(只)		540000	6
		质量指标	种牛场布病、结核病控制率(%)		≥95%	6
			种驴场马鼻疽、马传贫控制率(%)		≥95%	6
			连续无临床病例(年)		2	5
		时效指标	项目实施期(年)		1	5
	效益指标	经济效益指标	促进养殖户增收率(%)		≥5%	4
			种畜个体生产性能		显著提升	4
		社会效益指标	保障种畜		健康	4
			保护人体		健康	3
			维护公共		安全	3
			疫情控制率		明显提升	3
		生态效益指标	粪便处理与利用		无害化生态化	3
		可持续影响指标	健康安全提升(%)		≥6%	3
			生物多样性		有效保护	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧推广部门满意度(%)		≥90%	5
			养殖户满意度(%)		≥90%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年夏玉米增密高产栽培项目			
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:	46.50	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	46.50		
			其他资金			
年度目标	建立夏玉米增密栽培示范片, 实施总面积1000亩, 玉米产量达750kg/亩以上。亩种植玉米达5500株以上, 玉米产量达750kg/亩以上。品种选择陕单650、良玉99、金博士825等耐密、低秆、脱水快、适宜机械化收获籽粒的优良品种, 配套“玉米5335栽培技术”, 进行品种与栽培技术配套、农机农艺高度融合, 建立关中夏玉米超高产、高效益栽培的技术示范基地。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均亩成本(元)		465	10
	产出指标	数量指标	建立夏玉米增密栽培示范片(亩)		1000	14
		质量指标	GB1353-2018(商品粮)		1级	13
		时效指标	项目实施期(年)		1	13
	效益指标	经济效益指标	玉米产量(kg/亩)		≥750	4
		社会效益指标	夏玉米增密高产栽培技术		技术普及率提高	4
			农业技术人员		专业水平提高	4
		生态效益指标	化肥农药使用		减少	4
			土壤质量		改善	4
			农田生态系统的生物		多样性得到保护	4
		可持续影响指标	增密高产栽培技术的应用		长期增产潜力	3
			资源的合理利用和循环		持续高效利用	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植业户满意度(%)		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			秦川肉牛产业综合生产能力提升项目		
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:	25.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
年度目标	1. 建立秦川牛高效繁育技术体系并进行示范应用, 母牛受胎率提高10%以上。 2. 开展秦川牛及秦川牛杂交改良技术试验, 确定秦川牛优势杂交组合技术路线1个。 3. 发表相关学术论文1-2篇, 引进专业技术人才2人。 4. 建立疫病防控监测体系1个。 5. 形成母牛养殖降本饲料配方1个				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	平均每头种畜饲养, 测定选育, 技术实验成本 (万元)	0.5	10
	产出指标	数量指标	确定秦川牛最佳杂交组合 (组)	1	5
			养殖受体秦川母牛 (头)	50	5
			形成母牛养殖降本饲料配方 (个)	1	5
			测定秦川牛杂交改良代生产性能基本数据 (头)	30	5
			引进优良杂交牛数量 (头)	3	5
			建立秦川牛高效繁育体系综合配套技术体系 (套)	1	5
		质量指标	获得杂交优良胚胎 (个)	30	5
		时效指标	项目实施期 (年)	1	5
	效益指标	经济效益指标	每头秦川牛及杂交改良代经济效益提升 (元)	≥500	5
		社会效益指标	社会就业率 (%)	增加1%	5
			养殖先进技术推广提升	整个关中地	5
			肉牛产业结构	得到进一步优化	5
		生态效益指标	资源利用	循环利用, 降低环境污染	5
		可持续影响指标	母牛受胎率 (%)	提升10%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度 (%)	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农作物病虫害绿色防控项目				
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:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	覆盖以小麦条锈病等为主的全场及种植基地6000亩小麦病虫害重点发生区域,实现全场及种植基地小麦重大病虫害达标区域应防尽防,确保发生区域不大面积连片成灾。防控处置率总体达96%以上,重发区防治处置率达到100%,专业化统防统治覆盖率达100%,病虫害危害总体损失率控制在3%以内;小麦弱苗转壮、稳产增产;保障夏粮丰收。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	实施亩平均成本(元/亩)		33.33	10
	产出指标	数量指标	小麦重大病虫害统防统治面积(亩)		6000	8
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例(%)		100%	8
			专业化统防统治覆盖率(%)		100%	8
			重大病虫害防控处置率		100%	8
		时效指标	实施时间(年)		1	8
	效益指标	经济效益指标	夏粮面积(亩)		6000	4
			夏粮产量(kg)		≥500	4
			病虫害危害总体损失率(%)		≤3%	4
		社会效益指标	全场及种植基地粮食作物重大病虫害达标区域		应防尽防	4
			确保发生区域		不大面积连片成灾	4
			确保粮食生产稳定		夏粮产量不出现大的波动	4
		生态效益指标	生态环境改善程序		土壤中农药残留量降低	3
		可持续影响指标	病虫害防控机制		长效、持续、有效	3
满意度指标	服务对象满意度指标	全场和基地种植户满意度(%)		≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省农牧良种场				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）			执行率分值（10分）
	总额			财政拨款	其他资金		
	人员经费	工资福利支出及对个人和家庭的补助，加强人员经费控制，保障人员经费正常运行。	1017.93	399.12	618.81		
	公用经费	维持正常的业务能力，保证承担的职能职责及业务工作完成。公用经费，包括办公、差旅费、福利费、日常维修费、公车运维、公务接待等费用。	100.86	14.84	86.02		
	专项业务经费	承担选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作；开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作；开展种禽种猪繁育工作。	664.85	664.85			
	金额合计		1783.64	1078.81	704.83		
年度总体目标	1.工资福利支出及对个人和家庭的补助，加强人员经费控制，保障单位95人员经费正常运行。2.维持正常的业务能力，保证承担的职能职责及业务工作完成；3.完成承担的选育、引进种植业优质新品种、新技术的试验和示范工作，建设国家农作物品种展示评价基地700亩，核心展示田重点展示近五年来审定适宜关中灌区小麦、玉米新品种；建立夏玉米增密栽培示范片，实施总面积1000亩，配套“玉米5335栽培技术”，玉米产量达750kg/亩以上。4.开展秦川牛、关中驴保护、繁育、开发工作，开展种禽种猪繁育工作。保护秦川牛基础母牛185头，总规模达到375头；关中驴基础母驴110头，种畜规模达到175头。在核心区保护秦川牛2000头，在核心区保护关中驴500头。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	平均每头种畜保护成本（万元/头）			0.7818	2.5
			农作物品种展示评价基地平均每亩成本（元/亩）			642.86	2.5
			肉牛品种每头测定成本（元/头）			533.5	2.5
			夏玉米增密高产平均每亩成本（元/亩）			465.00	2.5
	产出指标	数量指标	种质资源保种数量（头）			550	4
			农作物品种展示评价基地展示示范田（亩）			700	3
			年测定肉用种公牛数量（头）			100	3
			夏玉米增密栽培示范片实施面积（亩）			1000	3
			完成项目任务数量（个）			7	3
			种质资源保种种类（个）			2	3
			质量指标	方向准确性（%）			≥90%
		畜禽种质资源保护合格率（%）			≥95%	3	
		秦川牛肉牛综合能力全面提升（%）			≥0.5%	3	
		种牛场布病、结核病；种驴场马鼻疽、马传贫			抽检无阳性	3	
		时效指标	履职项目完成时间（年）			1	3
			发放及时性（%）			≥90%	3
			项目实施进度（年）			1	3
	效益指标	经济效益指标	每头种畜增加收入（元）			≥500	2
			评价基地示范大面积增产率			≥5%	2
			病虫害危害总体损失率			≤3%	2
			夏玉米增密亩产达到（公斤/亩）			≥750	2
		社会效益指标	工作状态			提升	2
			种质资源保护场建立“微”核心种质群			向社会提供优质种源	2
			种质资源保护场每年向社会推广种畜头（头/匹）			≥150	2
			防疫专项实施保障种畜、人体			健康	2
			夏玉米增密高产栽培技术			技术普及率提高	2
			农作物品种展示评价基地促进			农业技术广泛推广	2
		生态效益指标	生物多样性			有效维护	2
			粪污处理与利用			无害化生态化	2
			饲料转化率环境污染			有效提高	1
			灌溉技术			节水	1
		可持续影响指标	种质资源保护民族种业振兴			为民族种业振兴奠定坚实基础	1
			陕西省牛、驴品质及生产性能			全面提升	1
			良种覆盖率			持续提升	1
			实现了农业的			可持续发展	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜牧推广部门（%）			≥90%	5
			粮食生产者、养殖户（%）			≥90%	5

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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。