

西安市畜牧技术推广中心
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

负责畜牧业新技术和畜禽新品种的引进、试验、示范和推广工作；负责畜禽繁育改良技术工作；承担重大畜牧技术推广项目、科技计划项目；负责畜牧行业技术培训、技术咨询、信息交流，并指导全市畜牧技术推广工作；负责全市饲料和饲料添加剂的检测、监督检验工作；负责饲料新产品、评优产品、升级产品的质量监测；负责种猪、种公牛品种的引进、培育、示范、试验和推广工作；选育全市育种核心母牛群，进行西安市良种奶牛登记，建立西安市优秀奶牛遗传物质库和良种奶牛繁育数据库，开展奶业相关应用性研究；完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

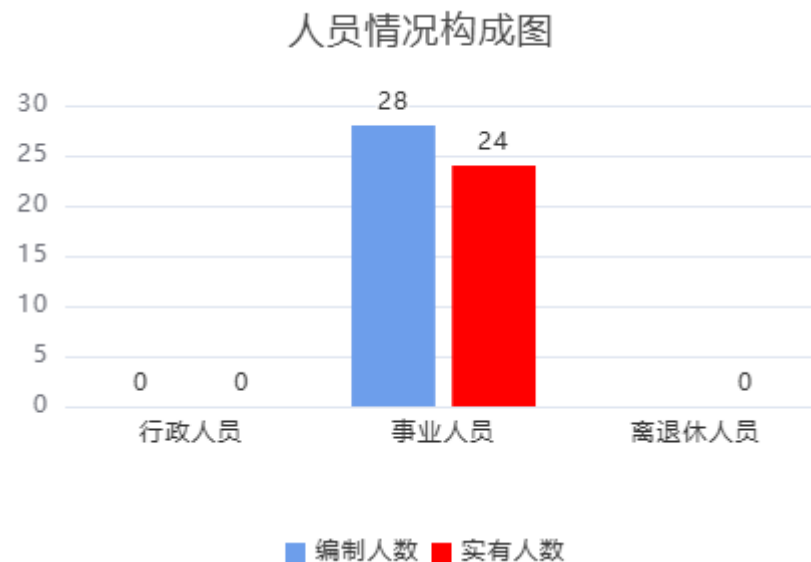
西安市畜牧技术推广中心（西安市饲料检测所）是西安市农业农村局下属的全额拨款事业单位。中心下设五个科室，分别是办公室、畜牧科技管理科、良种推广科、饲料检验科、育种科。

二、工作任务

一是进一步加大畜禽养殖关键技术推广力度。开展标准化技术提升示范，做好重要畜产品稳产保供相关工作，重点实施奶山羊健康养殖技术服务指导工作，根据奶山羊养殖季节特点和我市养殖实际，在全市规模奶山羊养殖场开展现场技术指导服务不少于10次；二是加强畜禽粪污资源化利用技术服务指导。从畜禽粪污资源化利用技术模式、完善配套设施建设、规范无害化处理工艺、建立健全计划与台账等方面加强规范提升。组织专家和技术人员，市县两级共同对7个提升场的提升示范内容进行核定及现场验收，扎实开展粪污资源化利用跟踪监测工作；三是积极贯彻落实中央一号文件精神，做好种业振兴计划。开展养殖设施标准化改造提升和扩建，引进优良品种，加大良种繁育，加快良种扩群，构建高安全等级的核心种质资源群体。同时开展高效智能化的种畜性能测定。完善畜种登记制度和技术规范，开展覆盖核心群、扩繁群、生产群以及肉产品等环节的性能测定，建立完善种群谱系档案。提升品种创新和资源利用水平；四是认真做好饲料工业统计、饲料安全生产监督及饲料质量安全监督抽样工作，建立沟通和数据审核机制，确保数据上报及时、准确；五是扎实推动秦岭北麓和石川河流域畜牧业环保技术指导工作。加强种养结合的生态养殖模式推广，开展畜禽粪污处理、有机肥生产、生态养殖等技术实地培训和指导。同时建立示范点，发挥示范带动作用，推动畜牧业绿色发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0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1,015.17万元，其中：一般公共预算拨款990.17万元、上年结转25.00万元，较上年减少51.91

万元，下降4.86%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，基本预算收入减少；二是种公牛选育及培育成本降低，项目预算收入减少；本单位当年预算支出1,015.17万元，其中：一般公共预算拨款990.17万元、上年结转25.00万元，较上年减少51.91万元，下降4.86%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，基本预算支出减少；二是种公牛选育及培育成本降低，项目预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,015.17万元，其中：一般公共预算拨款收入990.17万元、上年结转25.00万元，较上年减少31.68万元，下降3.03%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，基本预算收入减少；二是种公牛选育及培育成本降低，项目预算收入减少；本单位当年财政拨款支出1,015.17万元，其中：一般公共预算拨款支出990.17万元、上年结转25.00万元，较上年减少31.68万元，下降3.03%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，基本预算支出减少；二是种公牛选育及培育成本降低，项目预算支出减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出990.17万元，较上年减少56.68万元，下降5.41%，下降的主要原因是：一是在职人员减少，基本预算支出减少；二是种公牛选育及培育成本降低，项目预算支出减少。

（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990.17万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：培训成本降低；

2. 事业单位离退休（2080502）4.06万元，较上年增加0.54万元，增长15.34%，增长的主要原因是：退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.10万元，较上年减少1.62万元，下降3.07%，下降的主要原因是：在职人员减少，基本养老保险缴费基数降低；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.55万元，较上年减少0.81万元，下降3.07%，下降的主要原因是：在职人员减少，职业年金缴费基数降低；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年减少0.01万元，下降2.44%，下降的主要原因是：在职人员减少，工伤保险缴费基数降低；

6. 事业单位医疗（2101102）14.75万元，较上年减少0.39万元，下降2.58%，下降的主要原

因是：在职人员减少，基本医疗保险缴费基数降低；

7. 公务员医疗补助（2101103）17.60万元，较上年增加12.69万元，增长258.45%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助经费调整至该科目；

8. 事业运行（2130104）390.99万元，较上年减少31.48万元，下降7.45%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费预算支出减少；

9. 科技转化与推广服务（2130106）396.00万元，较上年减少34.00万元，下降7.91%，下降的主要原因是：种公牛选育及培育成本降低；

10. 农产品质量安全（2130109）8.80万元，较上年减少1.20万元，下降12.00%，下降的主要原因是：饲料质量安全监测成本降低；

11. 其他农业农村支出（2130199）8.70万元，较上年减少1.30万元，下降13.00%，下降的主要原因是：办公设施运行与维护成本降低；

12. 住房公积金（2210201）39.19万元，较上年减少7.13万元，下降15.39%，下降的主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费基数降低；

13. 购房补贴（2210203）29.03万元，较上年增加9.02万元，增长45.08%，增长的主要原因是：享受购房补贴政策的人数增加。

（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990.17万元，其中：

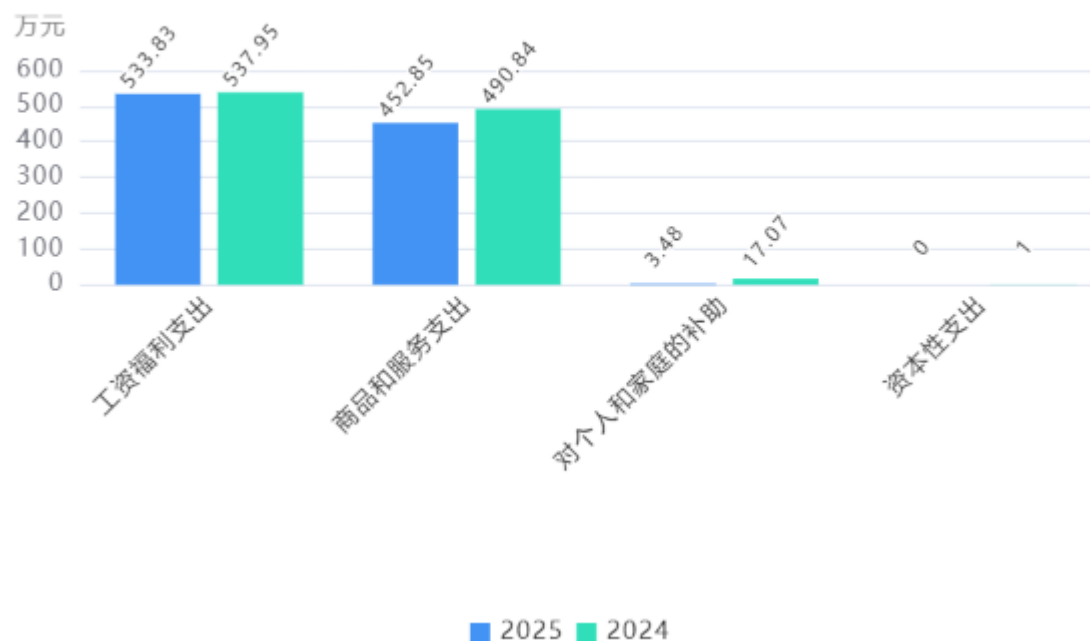
（1）工资福利支出（301）533.83万元，较上年减少4.12万元，下降0.77%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费预算支出减少；

（2）商品和服务支出（302）452.85万元，较上年减少37.99万元，下降7.74%，下降的主要原因是：种公牛选育及培育成本降低；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.48万元，较上年减少13.59万元，下降79.61%，下降的主要原因是：根据预算安排，公务员医疗定额补助经费科目调整，本年不在对个人和家庭的补助科目中反映；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年无设备购置计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



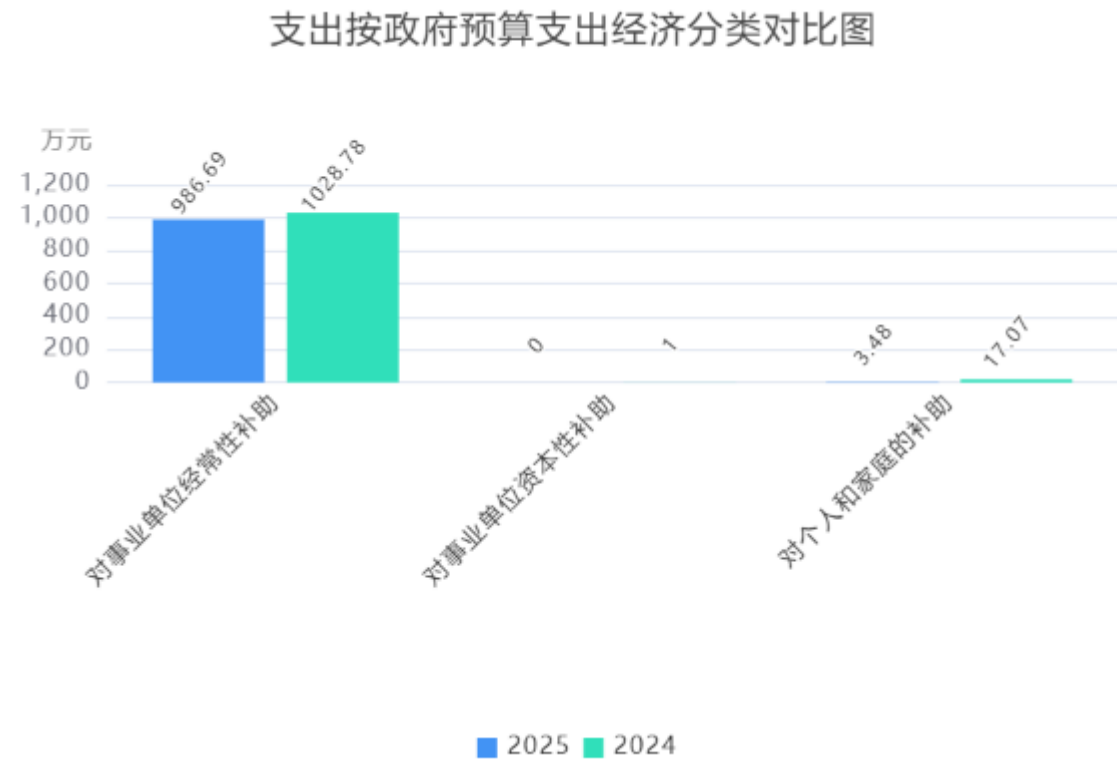
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出990.17万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）986.69万元，较上年减少42.09万元，下降4.09%，下降的主要原因是：种公牛选育及培育成本降低；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作安排，本年无设备购置计划；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.48万元，较上年减少13.59万元，下降79.61%，下降的

主要原因是：根据预算安排，公务员医疗定额补助经费科目调整，本年不在对个人和家庭的补助科目中反映。



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。

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5.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：培训成本降低。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市畜禽粪污资源化利用培训会	2025年10月14日-10月15日	80人	2.00	
2	西安市奶山羊养殖关键技术培训会	2025年08月26日-08月27日	80人	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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5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

当年本单位政府采购预算共149.00万元，其中政府采购货物类预算149.00万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款1,015.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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39.35万元，较上年减少2.49万元，下降5.95%，下降的主要原因是：在职人员减少，单位日常运转成本下降。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

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：西安市畜牧技术推广中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	9,901,679.22	一、部门预算	10,151,679.22	一、部门预算	10,151,679.22	一、部门预算	10,151,679.22
1、财政拨款	9,901,679.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,766,679.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,901,679.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,338,344.56	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	393,510.66	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	34,824.00	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,116,855.22
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,385,000.00	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	810,975.74	(2)商品和服务支出	4,385,000.00	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	34,824.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	323,581.12	(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		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	8,294,949.34	(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	682,173.02				
		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	9,901,679.22	本年支出合计	10,151,679.22	本年支出合计	10,151,679.22	本年支出合计	10,151,679.22
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	250,000.00						
其中：财政拨款资金结转	250,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,151,679.22	支出总计	10,151,679.22	支出总计	10,151,679.22	支出总计	10,151,679.22

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	10,151,679.22	9,901,679.22								250,000.00		
232	西安市农业农村局	10,151,679.22	9,901,679.22								250,000.00		
232002	西安市畜牧技术推广中心	10,151,679.22	9,901,679.22								250,000.00		

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	9,901,679.22	一、财政拨款	10,151,679.22	一、财政拨款	10,151,679.22	一、财政拨款	10,151,679.22
1、一般公共预算拨款	9,901,679.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,766,679.22	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、外交支出		(1)工资福利支出	5,338,344.56	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	393,510.66	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	34,824.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,116,855.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,385,000.00	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	810,975.74	(2)商品和服务支出	4,385,000.00	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	34,824.00
		10、卫生健康支出	323,581.12	(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	8,294,949.34	(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	682,173.02				
		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	9,901,679.22	本年支出合计	10,151,679.22	本年支出合计	10,151,679.22	本年支出合计	10,151,679.22
上年结转	250,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,151,679.22	支出总计	10,151,679.22	支出总计	10,151,679.22	支出总计	10,151,679.22

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	9,901,679.22	5,373,168.56	393,510.66	4,135,000.00	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00		
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00		
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	810,975.74	798,015.74	12,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	807,009.30	794,049.30	12,960.00		
2080502	事业单位离退休	40,584.00	27,624.00	12,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,950.20	510,950.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,475.10	255,475.10			
20899	其他社会保障和就业支出	3,966.44	3,966.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,966.44	3,966.44			
210	卫生健康支出	323,581.12	323,581.12			
21011	行政事业单位医疗	323,581.12	323,581.12			
2101102	事业单位医疗	147,531.84	147,531.84			
2101103	公务员医疗补助	176,049.28	176,049.28			
213	农林水支出	8,044,949.34	3,569,398.68	340,550.66	4,135,000.00	
21301	农业农村	8,044,949.34	3,569,398.68	340,550.66	4,135,000.00	
2130104	事业运行	3,909,949.34	3,569,398.68	340,550.66		
2130106	科技转化与推广服务	3,960,000.00			3,960,000.00	
2130109	农产品质量安全	88,000.00			88,000.00	
2130199	其他农业农村支出	87,000.00			87,000.00	
221	住房保障支出	682,173.02	682,173.02			
22102	住房改革支出	682,173.02	682,173.02			
2210201	住房公积金	391,906.64	391,906.64			
2210203	购房补贴	290,266.38	290,266.38			

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				9,901,679.22	5,373,168.56	393,510.66	4,135,000.00	
301	工资福利支出			5,338,344.56	5,338,344.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,146,524.40	1,146,524.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	767,539.38	767,539.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,924,001.28	1,924,001.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510,950.20	510,950.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255,475.10	255,475.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,531.84	147,531.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	176,049.28	176,049.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,966.44	3,966.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391,906.64	391,906.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00			
302	商品和服务支出			4,528,510.66		393,510.66	4,135,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,860.00		36,860.00	18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,500.00		4,500.00	6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	106,000.00		20,000.00	86,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	119,000.00		57,000.00	62,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,009,000.00			2,009,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,582,000.00			1,582,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	242,000.00		70,000.00	172,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,190.66		39,190.66		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,960.00		12,960.00		
303	对个人和家庭的补助			34,824.00	34,824.00			
30302	退休费	50905	离退休费	27,624.00	27,624.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	5,766,679.22	5,373,168.56	393,510.66	
205	教育支出	40,000.00		40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00		40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00		40,000.00	
208	社会保障和就业支出	810,975.74	798,015.74	12,960.00	
20805	行政事业单位养老支出	807,009.30	794,049.30	12,960.00	
2080502	事业单位离退休	40,584.00	27,624.00	12,960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,950.20	510,950.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255,475.10	255,475.10		
20899	其他社会保障和就业支出	3,966.44	3,966.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,966.44	3,966.44		
210	卫生健康支出	323,581.12	323,581.12		
21011	行政事业单位医疗	323,581.12	323,581.12		
2101102	事业单位医疗	147,531.84	147,531.84		
2101103	公务员医疗补助	176,049.28	176,049.28		
213	农林水支出	3,909,949.34	3,569,398.68	340,550.66	
21301	农业农村	3,909,949.34	3,569,398.68	340,550.66	
2130104	事业运行	3,909,949.34	3,569,398.68	340,550.66	
2130106	科技转化与推广服务				
2130109	农产品质量安全				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	682,173.02	682,173.02		
22102	住房改革支出	682,173.02	682,173.02		
2210201	住房公积金	391,906.64	391,906.64		
2210203	购房补贴	290,266.38	290,266.38		

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			5,766,679.22	5,373,168.56	393,510.66	
301	工资福利支出			5,338,344.56	5,338,344.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,146,524.40	1,146,524.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	767,539.38	767,539.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,924,001.28	1,924,001.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510,950.20	510,950.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255,475.10	255,475.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,531.84	147,531.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	176,049.28	176,049.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,966.44	3,966.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391,906.64	391,906.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	14,400.00		
302	商品和服务支出			393,510.66		393,510.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,860.00		36,860.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
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	18,000.00		18,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,190.66		39,190.66	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,960.00		12,960.00	
303	对个人和家庭的补助			34,824.00	34,824.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,624.00	27,624.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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	4,135,000.00	
232	西安市农业农村局	4,135,000.00	
232002	西安市畜牧技术推广中心	4,135,000.00	
	通用项目	17,000.00	
	委托咨询业务	17,000.00	
	市畜牧中心2025年法律顾问项目	17,000.00	
	专用项目	4,118,000.00	
	其他履职类专项业务经费	4,118,000.00	
	饲料质量安全监测项目	88,000.00	
	中心运维项目	70,000.00	
	畜禽标准化养殖技术示范与推广项目	260,000.00	
	种公牛选育及培育项目	3,700,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		250,000.00							
1	全额		250,000.00							
232002	西安市畜牧技 术推广中心	畜禽生产性能测定项 目	250,000.00	2130122	农业生产发展	50502	商品和服务支 出	专用项目	一般公共预算 资金	

表12

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					1,490,000.00	
213	01	06	1	全额				1					1,490,000.00	
213	01	06	232002	西安市畜牧技术推广中心				1					1,490,000.00	
213	01	06		种公牛选育及培育项目	A07030999其他饲料作物			1	302	18	505	02	1,490,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务				
主管部门		西安市农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.70		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.70			
		其他资金				
年度目标	我中心现有在编人员24人，劳务聘请牛场技术工人人员及后勤保障27人，为保障单位稳定运行，申请法律顾问费项目1.7万元，用于解决单位法务纠纷及相关法律咨询事件产生的委托费。					
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	法律咨询费用		1.7万元	15
	产出指标	数量指标	委托业务费结算次数		12次	15
		质量指标	项目完成合格率		100%	10
			委托业务费结算及时率		100%	10
			时效指标	法律服务周期时间		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	法务知识及法律意识水平		提升	10
		可持续影响指标	保障单位稳定运行		持续稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他履职类专项业务经费		
主管部门			西安市农业农村局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	411.80	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	411.80	
			其他资金		
年度目标	目标1：通过胚胎移植，全基因组检测，分阶段科学饲养，检疫防疫，淘劣留优等措施，持续开展优秀种公牛的选育及培育，年度选育公牛3-6头，常年饲养公牛45-55余头，保持年产60万剂优质合格冻精的生产能力，依据需求安排优质冻精生产，可改良奶牛10万头，肉牛2万头，实现奶牛改良单产年增长200kg，肉牛年头均增重20kg目标，本年度使我市成乳牛单产达到8800kg； 目标2：在全市通过畜禽标准化养殖技术示范推广，生猪、奶牛、蛋鸡、肉鸡、奶山羊标准化规模养殖比重提高10%以上，90%畜禽标准化规模场的粪污处理实现无害化或资源化利用，奶牛主产区青贮饲料普及应用率90%以上，畜禽养殖水平明显提高，养殖效益显著增加，畜牧业标准化水平不断提升； 目标3：通过本项目的建设，建立一套功能齐全、保障有力的饲料质量监测体系，全面提高我市饲料产品质量监督检验水平，从而加强对全市饲料的监督检验和安全管理。及时发现和处理各种饲料安全问题，从根本上解决畜产品的安全问题，切实保护人体健康，维护社会和谐稳定； 目标4：消除安全隐患并改善单位办公环境，提高办公效率。				
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	饲料质量安全检测	8.80万元	5
			中心运维费	7万元	5
			畜禽标准化养殖技术示范与推广	26万元	5
			种公牛选育及培育	370万元	5
	产出指标	数量指标	年度业务培训人数	160人	3
			畜禽标准化示范场建设个数	7个	3
			种公牛新选育培育头数	2-5头	3
			进口冻精采购单价	150元/0.25ML/支	3
			实验室耗材采购次数	≥12次	4
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	4
			培训覆盖率	≥95%	4
			种公牛培育合格率	≥90%	4
			饲料监测取样检测率	≥95%	4
		时效指标	饲料及牧草实施采购到送达时间（天）	90天	4
			其他履职类专项业务完成时限	2025年年底	4
	效益指标	经济效益指标	成乳牛单产目标	8800kg	3
			肉牛年头均增重目标	20kg	3
		社会效益指标	项目区畜禽养殖粪污资源化利用能力	提升	2
			饲料场社会效益	提高10%	2
			农产品质量安全监管水平	有效提升	2
		生态效益指标	畜牧业循环节能生产能力	提升	4
		可持续影响指标	促进畜牧业健康发展，助力乡村振兴、促进农民增收	提升	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	冻精使用牧场满意度	≥98%	5
			服务对象满意度	≥98%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市畜牧技术推广中心				
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	
	保障基本运转		保障人员工资及社保待遇及办公正常运转	576.67	576.67		
	保障项目实施		保障畜禽标准化养殖技术示范与推广、饲料质量安全监测等项目顺利实施	438.5	438.5		
	金额合计			1015.17	1015.17		
年度总体目标		目标1：完成单位人员经费支出，保障单位正常运转； 目标2：完成单位日常公用经费支出，包括“三公”经费及公务用车维护费、办公费、水电费等，保障单位正常运转； 目标3：完成单位业务类经费支出，保障特定目标类项目实施，组织开展上级部门下达的饲料产品质量监督抽查、定期抽查检验抽样任务，建设7个标准化养殖技术提升示范场，年度选育公牛2-5头，可改良奶牛10万头，肉牛2万头，实现奶牛改良单产年增长200kg，肉牛年头均增重20kg目标，本年度使我市成乳牛单产达到8800kg。					
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	单位人员经费及公用经费资金			576.67万元	9
			其他履职类项目资金（生态环境改善类）			438.5万元	9
	产出指标	数量指标	工资社保发放人数			24人	4
			年度业务培训人数			160人	4
			畜禽标准化示范场建设数			7个	4
			种公牛新选育培育数			2-5头	4
		质量指标	项目验收合格率			≥95%	4
			培训覆盖率			≥95%	4
			种公牛培育合格率			≥90%	4
			饲料监测取样检测率			≥95%	4
		时效指标	工资社保发放及时性			100%	4
			项目完成时限			2025年年底	4
	效益指标	经济效益指标	成乳牛单产目标			8800kg	4
			肉牛年头均增重目标			20kg	4
		社会效益指标	项目区畜禽养殖粪污资源化利用能力			提升	4
			农产品质量安全监管水平			有效提升	4
		生态效益指标	畜牧业循环节能生产能力			提升	4
		可持续影响指标	促进畜牧业健康发展，助力乡村振兴、促进农民增收			提升	4
			确保各项工作高效运行、健康发展			长期有效	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98%	4

表16

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						