

陕西省畜牧技术推广总站2022年单位预算公开信息

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

2022年我站将坚持以习近平新时代“三农”工作重要论述为指引，深入贯彻落实省委省政府“三农”工作部署及全省农业农村工作会议会议精神，紧紧围绕乳制品、生猪2条千亿级产业链和肉羊肉牛、家禽2条3—5百亿级产业链及畜禽种质资源管理、畜禽粪污资源化利用等厅畜牧兽医局2022年畜牧业重点工作，结合畜牧产业发展，立足职能，着眼全产业链，扎实做好2022年畜牧技术推广工作，为加快推进我省畜牧业高质量发展做出应有的更大贡献。

1、继续开展奶山羊种羊鉴定相关工作，推进奶山羊良种繁育体系建设。一是指导市县继续进行种羊鉴定相关工作，按照《陕西省奶山羊公羊、母羊档案卡》的规定，督促核查登记建档工作；二是进行全省种羊档案信息系统录入工作，年终进行信息汇总和归档；三是开展奶山羊核心育种场认定工作，组织对羊场申报材料 and 羊场的初审，形成审核意见。

2、开展奶山羊生产性能测定工作。一是在全省范围内筛选有采样条件的规模养殖场，开展奶山羊生产性能测定工作，参测奶山羊不少于2000只，指导养殖场逐步建立规范的奶山羊养殖档案，包括系谱、胎次、产羔日期、干奶日期、产奶量等生产性能信息；二是指导养殖场进行规范化采样操作，对采集的生鲜羊奶样品进行乳脂率、乳蛋白率、乳糖含量、总固体含量及体细胞数等项目的测定；三是帮助养殖场解读检测报告，根据羊奶指标的变化规律，结合羊场饲养管理、临床观察等提前预警，针对生产养殖存在的问题，探讨、制定整改方案，指导奶山羊场科学生产，提高羊奶质量和羊场经济效益。

3、指导做好奶山羊规模养殖场标准化管理技术提升推广项目。拟选择宝鸡、咸阳、渭南地区的规模化奶山羊养殖场，组织奶山羊品系繁育专家、饲料营养专家、质量标准技术专家和质量安全检测技术专家组成专家团队，以转型升级、提质增效为目标，组装配套技术为实施内容，技术指导为推手，推动技术管理体系和质量管理体系规范化，打造奶山羊高质发展模式。

4、做好全省畜禽种质资源第二阶段工作。一是5月前基本完成全省畜禽遗传资源基本信息登记和性能测定等工作，相关数据录入全国畜禽遗传资源数据库；二是完成全省新发现遗传资源的

初步鉴定，将相关数据（纸质版）报第三次全国畜禽遗传资源普查工作办公室，电子版录入全国畜禽遗传资源数据库。

5、围绕畜禽种质资源保护做好技术推广和指导。一是对全省畜禽遗传资源保种场、基层畜牧技术推广工作人员以及大中小养殖场（户）负责人、技术员，进行畜牧生产主推技术培训。二是对全省畜禽种质资源进行保种单位确认和品种登记工作。三是对全省养殖场进行业务培训及指导。

6、加强全省种公猪站技术指导和种猪常温精液抽检。对全省享受财政良种补贴的种公猪站进行一轮种公猪常温精液抽检，并结合抽检中发现的问题进行技术指导，进一步提升我省生猪良繁能力，扩大良种覆盖面。

7、继续做好牧场DHI测定及集成技术推广。一是测定奶牛1.9万头，整合牧场生产数据，形成用于全面指导牛场生产的DHI报告，及时反馈到参测牧场；二是备份数据库，上传DHI数据到中国奶牛数据中心；三是开展DHI采样、数据采集现场核查，对不符合要求的牛场督促其进行整改；四是每月汇总统计参测牛场测定数据，不定期组织业务骨干，结合DHI测定报告为参测牧场开展线上线下服务指导。

8、配合厅畜牧兽医局粮改饲项目实施做好相关技术支撑。一是开展全株玉米青贮技术与粮改饲系统培训；二是开展粮改饲项目青贮质量抽检；三是结合引种试验结果示范种植2020和2021年试验表现相对较好的品种。

9、做好优良饲草引种试验工作。一是做好苜蓿、青贮玉米等新品种引种试验工作；二是继续做好国家草品种区域试验技术支撑工作。

10、积极推广奶山羊、肉牛、肉羊、蜜蜂等标准化养殖技术。围绕奶山羊、肉牛、肉羊、蜜蜂等养殖重点县区开展饲养管理等主推技术推广，举办一期现代畜牧业高质量发展技术培训班，加快产业转型升级步伐，提升生产水平和养殖效益。

11、加强数据审核、分析与上报工作。一是加强数据催报、审核、汇总和上报工作，认真完成直连直报系统和省畜牧业信息监测系统的统计监测任务；二是充分利用全省畜牧业监测数据，点面结合，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《2021年陕西畜牧业统计监测报告》，指导畜牧业生产。

12、做好培训和指导，加强全省畜牧业统计监测队伍建设。开展监测培训，统一监测数据采集标准和口径，统一监测数据报送平台和时间，强化各级信息员的责任意识和大局观念，不断提高各级信息员的业务水平和工作能力，举办1-2期培训班，培训各级信息员100余人次。

13、开展数据核查与调研，提高监测服务产业的能力。组织开展1次监测数据核查暨产业调研活动，不断提高监测数据质量，使统计监测数据更好服务畜牧产业发展。

14、加强信息管理。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”。

15、做好畜禽规模养殖场标准化示范创建工作。配合厅畜牧兽医局做好部级示范场创建，计划创建部级标准化畜禽养殖场8~10个；二是开展标准化养殖场示范抓点。按照农业农村部食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动方案的要求和陕西省农业农村厅等8部门《关于印发〈陕西省食用农产品“治违禁控药残

促提升”三年行动实施方案〉的通知》（陕农发〔2021〕41号）要求，制定蛋鸡绿色健康养殖方案，开展养殖过程“治违禁控药残促提升”整治，规范引导和带动全省蛋鸡养殖企业生产过程实现零残留，推动禽蛋质量安全水平持续提高。

16、规模化肉羊养殖场粪污资源利用技术指导。计划选择一批规模化程度高、基础设施好的肉羊场为项目实施羊场，对试验羊场粪污处理设施和工艺进行改造提升，使用节水设施和节水工艺，通过减少粪污产生量，优化清粪工艺，与传统肉羊场粪污处理方式进行对比，对试验数据进行分析比对，总结提炼。

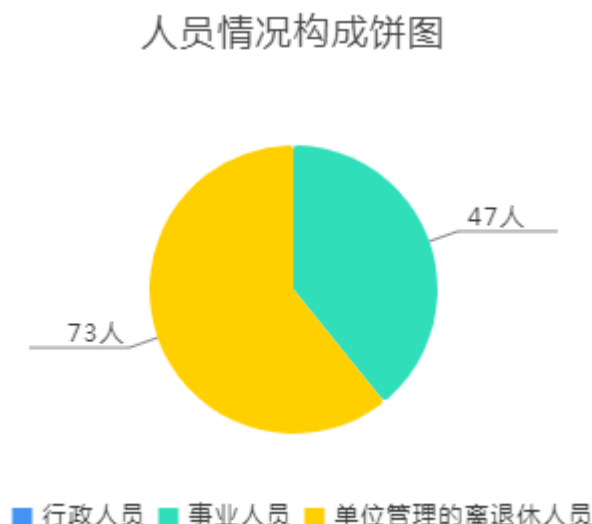
17、切实加强精神文明建设。积极培育和践行社会主义核心价值观，着力提升干部职工思想道德水平。做好全院水、电、暖等设施日常维修维护工作，保障全院水、电、暖等设施的安全正常运行。组织开展群众性文体活动，丰富职工文体生活。切实加强尊老敬老工作，进一步丰富离退休职工文化娱乐活动。组织职工开展健康体检，为职工购买意外伤害险，关心职工健康。

18、深入推进党风廉政等党建工作。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届历次全会精神，坚持以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和两次来陕重要讲话精神为根本遵循，把正确的政治方向贯彻到谋划发展思路、制定工作举措、推进重点项目的实践中去，切实加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设。积极贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行党风廉政纪律，增强党员干部廉洁自律意识。认真贯彻落实中央八项规定精神，严格出差、培训、公务接待等审批制度，切实降低“三公”经费支出。继续巩固“两学一做”常态化制度化教育成果，积极开展党史学习教育，进一

步坚定理想信念，倡导求真务实、服务群众的工作作风，强化开拓创新、勇于担当的责任意识，努力营造健康、和谐、奋进的工作生活氛围，不断开创现代畜牧业新局面，以优异的成绩迎接二十大的召开。

三、人员情况说明

截至上年底，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73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2022年预算收入1,569.42万元，其中：一般公共预算拨款987.57万元、用事业基金弥补收支差额581.85万元，较上年减少33.84万元，下降2.11%，下降的主要原因是：按照2022年工作计划，省级专项资金预算收入减少；本单位2022年预算支

出1,569.42万元，其中：一般公共预算拨款987.57万元、其他收入581.85万元，较上年增加106.86万元，增长7.31%，增长的主要原因是：按照2022年工作计划，省级专项资金预算安排的支出增加。。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入987.57万元，其中：一般公共预算拨款收入987.57万元，较上年减少142.35万元，下降12.60%，下降的主要原因是：按照2022年工作计划，省级专项资金预算收入减少；本单位2022年财政拨款支出987.57万元，其中：一般公共预算拨款支出987.57万元，较上年减少142.35万元，下降12.60%，下降的主要原因是：按照2022年工作计划，省级专项资金预算支出减少。

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

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出987.57万元，较上年减少142.35万元，下降12.60%，下降的主要原因是：按照2022年工作计划，省级专项资金预算安排的支出减少。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出987.57万元，其中：

（1）培训支出（2050803）16.00万元，较上年减少26.80万元，下降62.62%，下降的主要原因是：根据2022年批复的培训计划，培训人数减少；

（2）事业单位离退休（2080502）10.86万元，较上年无增

减；

(3) 离退休人员管理机构 (2080503) 4.42万元，较上年无增减；

(4) 事业运行 (2130104) 694.63万元，较上年增加41.65万元，增长6.38%，增长的主要原因是：“中人”职业年金记实费用及公用经费增加；

(5) 科技转化与推广服务 (2130106) 186.40万元，较上年减少151.20万元，下降44.79%，下降的主要原因是：按照2022年工作计划，省级专项资金预算支出减少；

(6) 住房公积金 (2210201) 75.26万元，较上年减少6.00万元，下降7.38%，下降的主要原因是：公积金缴费基数调整。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

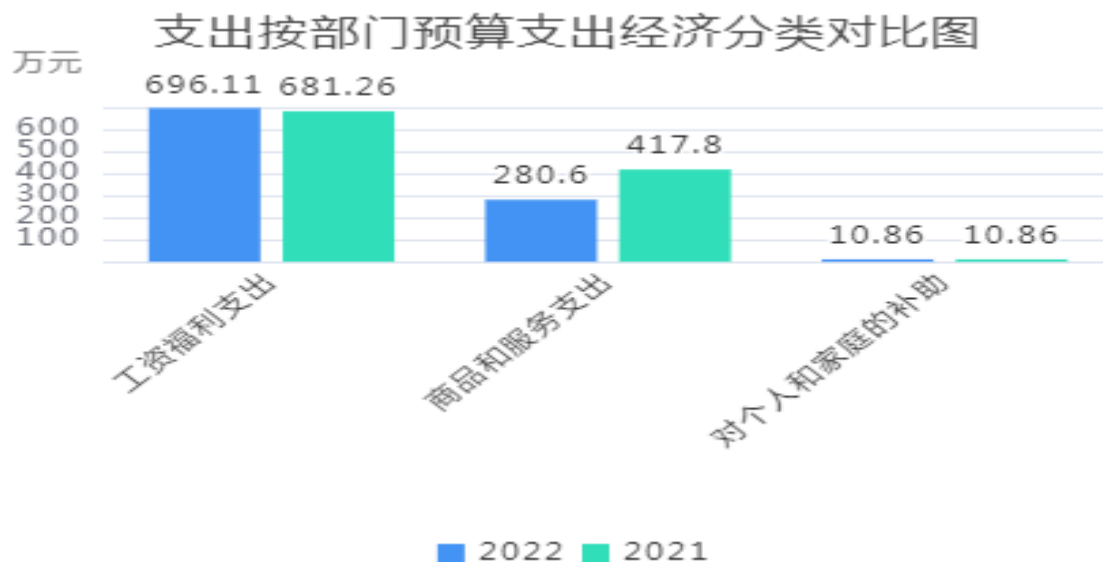
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出987.57万元，其中：

工资福利支出 (301) 696.11万元，较上年增加14.85万元，增长2.18%，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) 280.60万元，较上年减少137.20万元，下降32.84%，下降的主要原因是：省级专项资金预算安排的支出减少；

对个人和家庭的补助 (303) 10.86万元，较上年无增减。

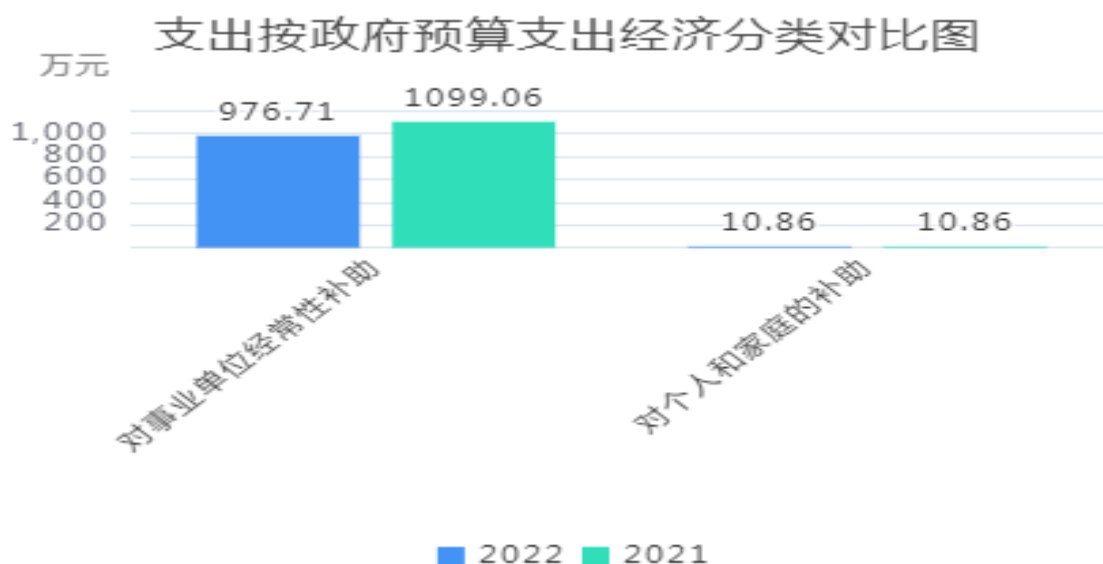


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出987.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）976.71万元，较上年减少122.35万元，下降11.13%，下降的主要原因是：省级专项资金预算安排的支出减少；

对个人和家庭的补助（509）10.86万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.60万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出16.00万元，较上年减少26.80万元，下降62.62%，下降的主要原因是：根据2022年批复的培训计划，培训人数减少。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|-----------------------------|------------|----|-----|----|
| 1 | 全省畜牧站长工作会议 | 2022-01-05 | 50 | 3.5 | |
| 2 | 全省畜牧技术支撑体系建设会议 | 2022-01-05 | 50 | 3.5 | |
| 3 | 畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广（区域优势畜牧）培训 | 2022-12-25 | 80 | 16 | |

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6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

2022年当年本单位政府采购预算共87.02万元，其中政府采购货物类预算0.76万元、政府采购服务类预算86.26万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排78.20万元，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。

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。

2022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 | 本单位无政府性基金收入，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 | 否 | |
| 表12 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |

表1

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 | 9,875,700.00 | 一、部门预算 | 15,694,227.22 | 一、部门预算 | 15,694,227.22 | 一、部门预算 | 15,694,227.22 |
| 1、财政拨款 | 9,875,700.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,670,227.22 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 9,875,700.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 11,179,608.92 | 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 | 2,024,000.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 2,382,000.00 | 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 | 108,618.30 | 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 | 160,000.00 | (4) 资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 15,585,608.92 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,024,000.00 | 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 | 152,818.30 | (2) 商品和服务支出 | 2,024,000.00 | 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 | 108,618.30 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 14,241,264.92 | (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 | 1,140,144.00 | | | | |
| | | 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 | 9,875,700.00 | 本年支出合计 | 15,694,227.22 | 本年支出合计 | 15,694,227.22 | 本年支出合计 | 15,694,227.22 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 5,818,527.22 | 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 | 15,694,227.22 | 支出总计 | 15,694,227.22 | 支出总计 | 15,694,227.22 | 支出总计 | 15,694,227.22 |

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 | 用事业基金弥补收支差额 | 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 | 15,694,227.22 | 9,875,700.00 | 2,024,000.00 | | | | | | 5,818,527.22 | | | |
| 401 | 陕西省农业农村厅 | 15,694,227.22 | 9,875,700.00 | 2,024,000.00 | | | | | | 5,818,527.22 | | | |
| 401026 | 陕西省畜牧技术推广总站 | 15,694,227.22 | 9,875,700.00 | 2,024,000.00 | | | | | | 5,818,527.22 | | | |

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 | 15,694,227.22 | 9,875,700.00 | 2,024,000.00 | | | | | | 5,818,527.22 | |
| 401 | 陕西省农业农村厅 | 15,694,227.22 | 9,875,700.00 | 2,024,000.00 | | | | | | 5,818,527.22 | |
| 401026 | 陕西省畜牧技术推广总站 | 15,694,227.22 | 9,875,700.00 | 2,024,000.00 | | | | | | 5,818,527.22 | |

表4

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 | 9,875,700.00 | 一、财政拨款 | 9,875,700.00 | 一、财政拨款 | 9,875,700.00 | 一、财政拨款 | 9,875,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,875,700.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,851,700.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,024,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,961,081.70 | 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 | 782,000.00 | 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 | 108,618.30 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 160,000.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,767,081.70 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,024,000.00 | 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 | 152,818.30 | (2)商品和服务支出 | 2,024,000.00 | 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 | 108,618.30 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 8,810,300.00 | (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 | 752,581.70 | | | | |
| | | 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 | 9,875,700.00 | 本年支出合计 | 9,875,700.00 | 本年支出合计 | 9,875,700.00 | 本年支出合计 | 9,875,700.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,875,700.00 | 支出总计 | 9,875,700.00 | 支出总计 | 9,875,700.00 | 支出总计 | 9,875,700.00 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省畜牧技术推广总站

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 | 9,875,700.00 | 7,069,700.00 | 782,000.00 | 2,024,000.00 | |
| 205 | 教育支出 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152,818.30 | 108,618.30 | 44,200.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152,818.30 | 108,618.30 | 44,200.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 108,618.30 | 108,618.30 | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 44,200.00 | | 44,200.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 8,810,300.00 | 6,208,500.00 | 737,800.00 | 1,864,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 8,810,300.00 | 6,208,500.00 | 737,800.00 | 1,864,000.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 6,946,300.00 | 6,208,500.00 | 737,800.00 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,864,000.00 | | | 1,864,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 752,581.70 | 752,581.70 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 752,581.70 | 752,581.70 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 752,581.70 | 752,581.70 | | | |

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 | 9,875,700.00 | 7,069,700.00 | 782,000.00 | 2,024,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,961,081.70 | 6,961,081.70 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 142,100.00 | 142,100.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 66,400.00 | 66,400.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 752,581.70 | 752,581.70 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,806,000.00 | | 782,000.00 | 2,024,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,800.00 | | 21,800.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,000.00 | | 110,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 275,000.00 | | | 275,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 160,000.00 | | | 160,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 713,000.00 | | | 713,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 320,000.00 | | | 320,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 556,000.00 | | | 556,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 86,000.00 | | 86,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,200.00 | | 44,200.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 108,618.30 | 108,618.30 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 108,618.30 | 108,618.30 | | | |

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 | 7,851,700.00 | 7,069,700.00 | 782,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152,818.30 | 108,618.30 | 44,200.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152,818.30 | 108,618.30 | 44,200.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 108,618.30 | 108,618.30 | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 44,200.00 | | 44,200.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 6,946,300.00 | 6,208,500.00 | 737,800.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 6,946,300.00 | 6,208,500.00 | 737,800.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 6,946,300.00 | 6,208,500.00 | 737,800.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 752,581.70 | 752,581.70 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 752,581.70 | 752,581.70 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 752,581.70 | 752,581.70 | | |

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 | 7,851,700.00 | 7,069,700.00 | 782,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,961,081.70 | 6,961,081.70 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 142,100.00 | 142,100.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 66,400.00 | 66,400.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 752,581.70 | 752,581.70 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 782,000.00 | | 782,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,800.00 | | 21,800.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 110,000.00 | | 110,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | 70,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 86,000.00 | | 86,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 44,200.00 | | 44,200.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 108,618.30 | 108,618.30 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 108,618.30 | 108,618.30 | | |

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 | 4,048,000.00 | |
| 401 | 陕西省农业农村厅 | 4,048,000.00 | |
| 401026 | 陕西省畜牧技术推广总站 | 4,048,000.00 | |
| | 专用项目 | 4,048,000.00 | |
| | 农业科技创新与推广 | 4,048,000.00 | |
| | 奶山羊适度规模养殖技术试验示范推广（区域优势畜牧） | 600,000.00 | 在全省奶山羊养殖重点县选择5个县的5个养殖场作为奶山羊适度规模养殖试验示范场，通过组建专家团队调研考察，对5个养殖场提出升级改造方案，养殖场通过方案实施，使场子更规范化和标准化。同时，养殖场通过流转土地或与周边农户签订种植协议，种植高产牧草，实现种养结合。项目实施完成后总结奶山羊适度规模养殖模式，在全省范围内进行推广。 |
| | 陕西省粮改饲高质量发展（区域优势畜牧） | 432,000.00 | 本项目计划通过引进优秀粮饲兼用青贮玉米种子春播和夏播品种各10个，在15个粮改饲项目实施任务县区种植，每个县区种植10个品种各10亩，引导带动种植户主动选择高产优质品种用于青贮玉米粗饲料生产和青贮的同时筛选3-5个优秀品种在较大范围内推广种植，进而提高单位面积产出数量 and 经济效益。 |
| | 生猪等重点畜禽生产预警（区域优势畜牧） | 300,000.00 | 每周对全省50个畜产品及饲料价格监点数据进行收集分析；每月对生猪、肉牛、肉羊、奶牛、奶山羊、蛋鸡和肉鸡七大畜禽品种460个监测村和650个监测场的生产情况进行收集分析；每季度开展全省畜牧业生产形势研判；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。 |
| | 畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广（区域优势畜牧） | 2,336,000.00 | 畜禽健康养殖与质量安全提升技术推广项目包含畜禽规模养殖标准化示范创建与推广、奶畜规模养殖场质量管理与技术提升推广、蛋鸡养殖场蛋品生产过程质量安全控制与监测技术抓点示范推广、规模化肉羊养殖场粪污资源化利用技术提升与对比试验和现代畜牧业高质量发展技术培训。 |
| | 畜禽遗传资源普查与种质资源保护（区域优势畜牧） | 380,000.00 | 通过该项目实施，一是摸清我省畜禽遗传资源的群体数量，发掘鉴定一批新资源。二是对全省33个畜禽遗传资源保种场进行保种技术提升、提高保种场人员素质；完成畜禽的品种登记；建立33个保种场的规范性畜禽系谱档案；完成33个保种场制修订保种方案，提高保种质量。三是指导27个种公猪站精液生产、加工、贮藏、运输及配种整个过程达到规范化标准，使种公猪站猪常温精液质量合格率达到98%以上 |

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 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-------------|------------------|--------|-------------------|--------|----------|----------|--------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| | | | | 合计 | | | | 11,046 | | | | 870,200.00 | |
| 213 | 01 | 04 | 401 | 陕西省农业农村厅 | | | | 11,046 | | | | 870,200.00 | |
| 213 | 01 | 04 | 401026 | 陕西省畜牧技术推广总站 | | | | 11,046 | | | | 870,200.00 | |
| 213 | 01 | 04 | | 日常公用经费 | A0901纸制文具及办公用品 | | A4打印机 | 40 | 302 | 01 | 505 | 02 | 7,600.00 |
| 213 | 01 | 04 | | 日常公用经费 | C050301车辆维修和保养服务 | | 车辆维修保养服务 | 4 | 302 | 39 | 505 | 02 | 90,000.00 |
| 213 | 01 | 04 | | 日常公用经费 | C081401印刷服务 | | 监测备案书 | 2,500 | 302 | 02 | 505 | 02 | 30,000.00 |
| 213 | 01 | 04 | | 日常公用经费 | C081401印刷服务 | | 奶山羊适度规模养殖模式 | 5,000 | 302 | 02 | 505 | 02 | 50,000.00 |
| 213 | 01 | 04 | | 日常公用经费 | C081401印刷服务 | | 陕西畜牧业统计 | 3,000 | 302 | 02 | 505 | 02 | 150,000.00 |
| 213 | 01 | 04 | | 日常公用经费 | C081401印刷服务 | | 质量体系文件、技术标准、技术规范等 | 500 | 302 | 02 | 505 | 02 | 50,000.00 |
| 213 | 01 | 04 | | 日常公用经费 | C1204物业管理服务 | | 安保服务 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 278,400.00 |
| 213 | 01 | 04 | | 日常公用经费 | C1204物业管理服务 | | 保洁服务 | 1 | 302 | 09 | 505 | 02 | 214,200.00 |

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 | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|------------|---------------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----------|------------|-------------|----|---------------------|--|--|--|--|-----|-----|-------------|
| | | 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 | 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 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
| | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 604,000.00 | 106,000.00 | | 20,000.00 | 86,000.00 | | 86,000.00 | 70,000.00 | 428,000.00 | 336,000.00 | 106,000.00 | | 20,000.00 | 86,000.00 | | 86,000.00 | 70,000.00 | 160,000.00 | -268,000.00 | | | | | | | | | -268,000.00 |
| 401 | 陕西省农业农村厅 | 604,000.00 | 106,000.00 | | 20,000.00 | 86,000.00 | | 86,000.00 | 70,000.00 | 428,000.00 | 336,000.00 | 106,000.00 | | 20,000.00 | 86,000.00 | | 86,000.00 | 70,000.00 | 160,000.00 | -268,000.00 | | | | | | | | | -268,000.00 |
| 401026 | 陕西省畜牧技术推广总站 | 604,000.00 | 106,000.00 | | 20,000.00 | 86,000.00 | | 86,000.00 | 70,000.00 | 428,000.00 | 336,000.00 | 106,000.00 | | 20,000.00 | 86,000.00 | | 86,000.00 | 70,000.00 | 160,000.00 | -268,000.00 | | | | | | | | | -268,000.00 |