

陕西省畜牧技术推广总站
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）机构设置

我站设综合科室3个，分别为：办公室、财务科、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

2025年，我们将深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，紧紧围绕全省畜牧业高质量发展重点任务，坚持“稳猪、扩禽、大力发展牛羊”思路，紧盯种质资源保护、奶畜生产、畜产信息监测、饲草料增量提质、标准化示范创建及核心育种场创建，进一步提升指导服务能力，推动畜牧业高质量发展。

（一）全力推进畜禽种业建设，强化种质资源保护与利

用。

1. 全面总结三年畜禽遗传资源普查成果。出版印制陕西省级地方畜禽品种志书和资源状况报告，充分宣传我省地方畜禽品种资源，为畜禽种业振兴、畜牧业高质量发展营造良好氛围。

2. 加强地方畜禽品种种质资源保护与利用。一是持续开展生猪常温精液抽检工作，规范种公猪站管理，提升生产水平，促进养殖效益。二是加强服务指导。持续指导尚无保种场品种的相关市区建立省级资源保种场，加强畜禽保种场技术服务，保障地方品种资源不丢失，完善我省畜禽种质资源保护体系。三是积极开展培训。对基层站和大型养殖企业家畜繁育员进行技术培训与指导，不断提升繁育技术。

3. 积极推进奶山羊种羊鉴定和生产性能测定工作。科学制定工作计划，做好技术服务指导工作，及时安排鉴定和生产性能测定工作，形成工作报告。

（二）奋力推进部省示范创建，强化示范引领作用

4. 组织做好国家级畜禽核心育种场创建、省级奶山羊核心育种场及保种场建设，配合厅里完善保种体系，加强核心育种场管理。

5. 积极开展部级标准化示范创建。指导有创建意向的企业开展标准化示范场创建工作，做好部级标准化示范场典型模式、经验做法的宣传推介，充分发挥示范引领作用。

（三）持续推进信息监测数据，让数字为产业发展助力。

6. 加强数据审核及上报工作。及时开展畜牧业及草业统计监测培训班，开展业务培训，指导市县数据填报及审核，不断提升信息监测水平。做好数据核查和调查研究，确保数据准确有效，提高统计监测数据质量。

7. 开展全省畜牧业及草业统计监测与分析。继续加强畜产品价格、生产信息、饲草信息监测，形成《陕西畜牧业统计监测（2024）》《陕西草业统计（2024）》汇编，持续提升数据监测预警和分析能力，及时为决策部门提供高质量数据支撑。

（四）着力做好畜牧关键实用技术推广与服务

8. 积极推广DHI测定技术。做好测定仪日常维护，保质保量完成农业部下达的测定任务。根据DHI测定结果，为参测牧场解读测定报告，及时指导牧场将测定结果运用到实际生产中，致力提升乳制品品质。

9. 持续做好畜禽粪污资源化利用信息采集和审核工作，指导市县正确填报信息。征集典型案例，积极开展调研，探索总结适合我省不同养殖畜种粪污资源化利用主推模式。

10. 扎实推进《蛋鸡健康养殖与示范推广》《优质富硒生态羊肉生产关键技术创新集成与推广》项目，探索家禽健康养殖及生态羊肉生产技术，做好示范推广。

11. 做好畜牧技术推广与服务。加强与市县畜牧技术推广机构，以及养殖场户的合作，利用各种方式，及时向企业及养殖场户传达各项利好政策和行业要求，及时将新型实用技术推广给企业及养殖场户以提高科技转化率，降低养殖成

本，提高养殖效益。

（五）合力推进饲草试验示范，促进饲草料增量提质

12. 开展饲草新品种良种良法试验。围绕粮改饲项目，组织做好技术指导，及时进行饲草新品种测产试验，筛选适合我省不同区域的优良饲草品种并推广。

13. 协助配合上级部门工作。配合厅畜牧兽医局完成2025年度全株玉米青贮质量抽检和优质高产苜蓿项目技术指导等工作。结合国家草品种区域实验安排，组织并跟进黄河流域草牧业项目实施。

（六）聚力推进党建工作，加强自身建设

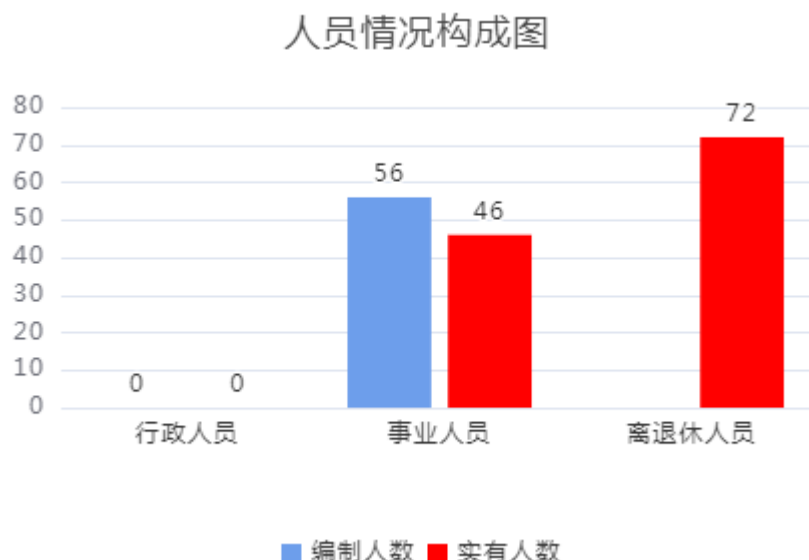
14. 深入推进党建引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大及二十届三中全会会议精神，坚持以习近平总书记关于“三农”工作重要讲话重要指示为根本遵循，结合我站实际，科学制定举措，全力推进年度目标任务。

15. 提升综合服务水平。一是坚持把社会主义核心价值观注入大院建设，建立健全单位规章制度，整理干部职工及离退休干部好的意见和建议，制定完善单位管理制度，细化工作措施，细心做好服务。二是做好大院安全生产。开展消防培训和演练，增强干部职工安全意识。定期对大院内水电气暖安全排查，及时维修故障，保障大院内5家单位工作生活运转。三是加强精神文明建设。结合重要时间节点开展各项文体活动，丰富干部职工业余生活，增强干部职工交流互动，提高全站职工凝聚力。认真落实离退休干部“两项待遇”，

确保离退休人员的基本生活权益。积极组织茶话会、棋牌活动各项文化活动，增进老干部交流沟通，关注离退休人员身心健康，营造大院敬老爱老良好氛围。

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46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员72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1,369.50万元，其中：一般公共预算拨款1,239.50万元、其他收入130.00万元，较上年增加31.57万元，增长2.36%，增长的主要原因是：省级专项资金预算及其他收入增加；本单位当年预算支出1,369.50

万元，其中：一般公共预算拨款1,239.50万元、其他收入130.00万元，较上年增加31.57万元，增长2.36%，增长的主要原因是：省级专项资金预算及其他收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,239.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,239.50万元，较上年增加26.57万元，增长2.19%，增长的主要原因是：按照2025年工作计划，省级专项资金预算收入增加；本单位当年财政拨款支出1,239.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,239.50万元，较上年增加26.57万元，增长2.19%，增长的主要原因是：按照2025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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,239.50万元，较上年增加26.57万元，增长2.19%，增长的主要原因是：按照2025年工作计划，省级专项资金预算支出增加。

（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1,239.50万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.80万元，较上年减少4.80万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据2025年批复的培训计划，培训人数减少；

2. 事业单位离退休（2080502）18.67万元，较上年增加

4.30万元，增长29.92%，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）0.00万元，较上年减少4.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.31万元，较上年减少10.22万元，下降27.23%，下降的主要原因是：退休人员年金记实支出减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增工伤保险支出；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少58.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：医保费用减少；

7. 事业运行（2130104）663.90万元，较上年增加61.47万元，增长10.20%，增长的主要原因是：支出功能科目调整；

8. 科技转化与推广服务（2130106）435.60万元，较上年增加40.18万元，增长10.16%，增长的主要原因是：省级专项资金预算安排的支出增加；

9. 住房公积金（2210201）87.82万元，较上年减少2.98万元，下降3.28%，下降的主要原因是：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，本单位当年一般公共预算支出1,239.50万元，其中：

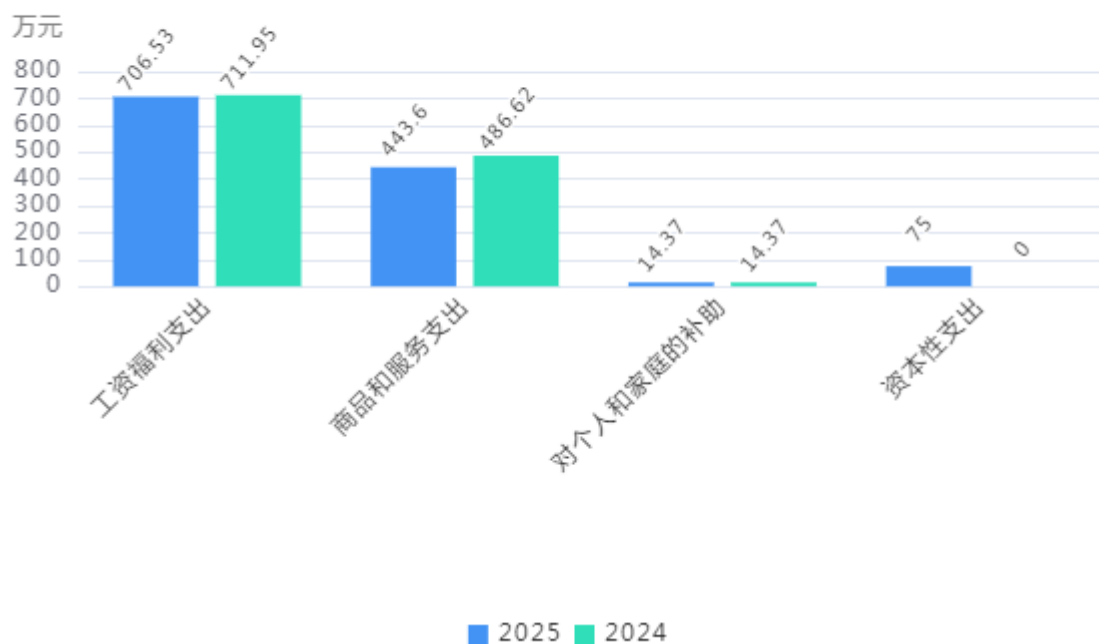
（1）工资福利支出（301）706.53万元，较上年减少5.42万元，下降0.76%，下降的主要原因是：“中人”职业年金记实支出减少；

（2）商品和服务支出（302）443.60万元，较上年减少43.02万元，下降8.84%，下降的主要原因是：省级专项资金预算安排的商品和服务支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）14.37万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）75.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级专项资金预算安排的资本性支出增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

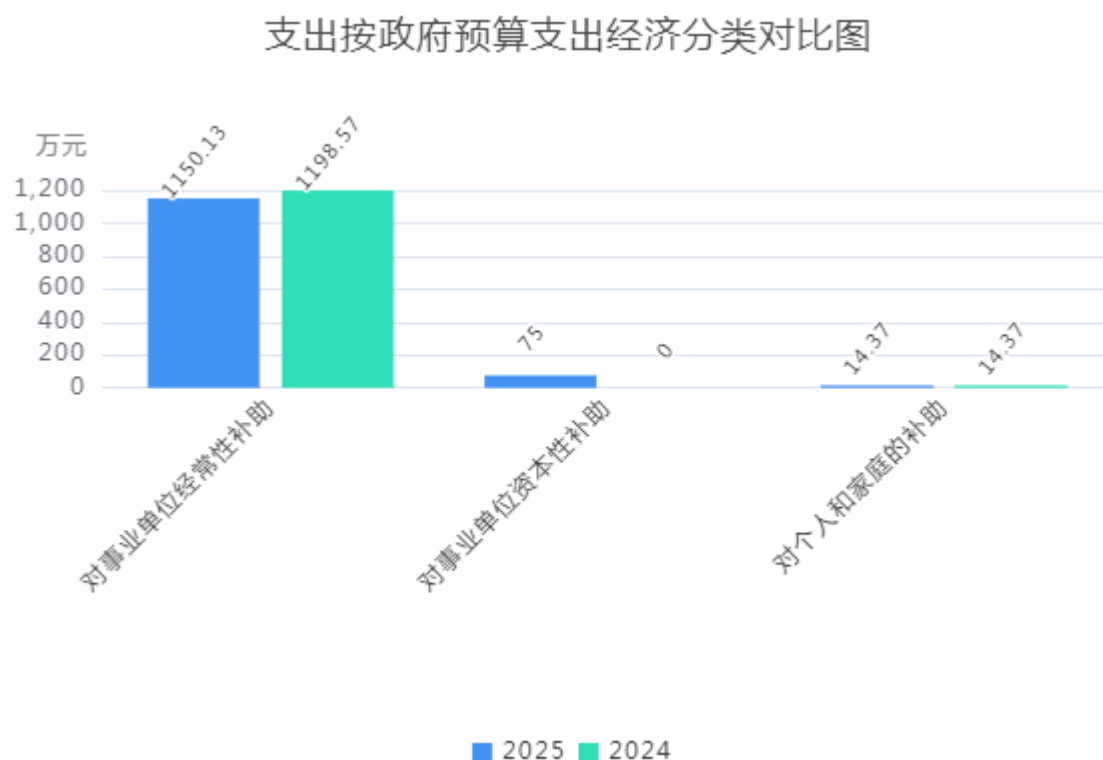


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,239.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,150.13万元，较上年减少48.44万元，下降4.04%，下降的主要原因是：省级专项资金预算安排的经常性补助支出减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）75.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：省级专项资金预算安排的资本性补助增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）14.37万元，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14.60万元，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4.80万元，较上年减少4.80万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据2025年批复的培训计划，培训人数减少。

本单位当年自有资金会议费预算支出7.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省畜牧站长工作会议	2025年3月	50	3.50	
2	全省畜牧技术支撑体系建设会议	2025年5月	50	3.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	畜禽生产监测培训	2025年12月	60	2.40	
2	种畜禽繁殖技术提升培训班	2025年11月	60	2.40	

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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共75.68万元，其中政府采购货物类预算75.00万元、政府采购服务类预算0.68万元、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1,239.50万元，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78.20万元，较上年减少3.40万元，下降4.17%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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2025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	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2025年单位综合预算无单位管理专项资金，空表已公开。

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	13,694,999.44	一、部门预算	13,694,999.44	一、部门预算	13,694,999.44	一、部门预算	13,694,999.44
1、财政拨款	12,394,999.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,290,999.44	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,394,999.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,274,811.14	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	4,404,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	872,530.00	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	143,658.30	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	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,801,341.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,404,000.00	6、对事业单位资本性补助	750,000.00
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	473,811.53	(2)商品和服务支出	3,654,000.00	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	143,658.30
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	1,300,000.00	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	750,000.00		
		13、农林水支出	12,294,955.91	(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	878,232.00				
		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	13,694,999.44	本年支出合计	13,694,999.44	本年支出合计	13,694,999.44	本年支出合计	13,694,999.44
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	13,694,999.44	支出总计	13,694,999.44	支出总计	13,694,999.44	支出总计	13,694,999.44

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	13,694,999.44	12,394,999.44	4,404,000.00									1,300,000.00
401	陕西省农业农村厅	13,694,999.44	12,394,999.44	4,404,000.00									1,300,000.00
401026	陕西省畜牧技术推广总站	13,694,999.44	12,394,999.44	4,404,000.00									1,300,000.00

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	13,694,999.44	12,394,999.44	4,404,000.00						1,300,000.00	
401	陕西省农业农村厅	13,694,999.44	12,394,999.44	4,404,000.00						1,300,000.00	
401026	陕西省畜牧技术推广总站	13,694,999.44	12,394,999.44	4,404,000.00						1,300,000.00	

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	12,394,999.44	一、财政拨款	12,394,999.44	一、财政拨款	12,394,999.44	一、财政拨款	12,394,999.44
1、一般公共预算拨款	12,394,999.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,990,999.44	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,404,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,065,341.14	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,501,341.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,404,000.00	6、对事业单位资本性补助	750,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	473,811.53	(2)商品和服务支出	3,654,000.00	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	143,658.30
		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	750,000.00		
		13、农林水支出	10,994,955.91	(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	878,232.00				
		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	12,394,999.44	本年支出合计	12,394,999.44	本年支出合计	12,394,999.44	本年支出合计	12,394,999.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,394,999.44	支出总计	12,394,999.44	支出总计	12,394,999.44	支出总计	12,394,999.44

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	12,394,999.44	7,208,999.44	782,000.00	4,404,000.00	
205	教育支出	48,000.00			48,000.00	
20508	进修及培训	48,000.00			48,000.00	
2050803	培训支出	48,000.00			48,000.00	
208	社会保障和就业支出	473,811.53	430,811.53	43,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	459,791.19	416,791.19	43,000.00		
2080502	事业单位离退休	186,658.30	143,658.30	43,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,132.89	273,132.89			
20899	其他社会保障和就业支出	14,020.34	14,020.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,020.34	14,020.34			
213	农林水支出	10,994,955.91	5,899,955.91	739,000.00	4,356,000.00	
21301	农业农村	10,994,955.91	5,899,955.91	739,000.00	4,356,000.00	
2130104	事业运行	6,638,955.91	5,899,955.91	739,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	4,356,000.00			4,356,000.00	
221	住房保障支出	878,232.00	878,232.00			
22102	住房改革支出	878,232.00	878,232.00			
2210201	住房公积金	878,232.00	878,232.00			

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				12,394,999.44	7,208,999.44	782,000.00	4,404,000.00	
301	工资福利支出			7,065,341.14	7,065,341.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,142,368.00	3,142,368.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,600.00	119,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,637,987.91	2,637,987.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273,132.89	273,132.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,020.34	14,020.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	878,232.00	878,232.00			
302	商品和服务支出			4,436,000.00		782,000.00	3,654,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,785.92		59,785.92		
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	120,000.00		120,000.00		
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	100,000.00		100,000.00		
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	130,000.00		60,000.00	70,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
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	2,550,000.00			2,550,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	666,000.00			666,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	153,214.08		153,214.08		
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			
310	资本性支出			750,000.00			750,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	750,000.00			750,000.00	

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	7,990,999.44	7,208,999.44	782,000.00	
208	社会保障和就业支出	473,811.53	430,811.53	43,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	459,791.19	416,791.19	43,000.00	
2080502	事业单位离退休	186,658.30	143,658.30	43,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273,132.89	273,132.89		
20899	其他社会保障和就业支出	14,020.34	14,020.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,020.34	14,020.34		
213	农林水支出	6,638,955.91	5,899,955.91	739,000.00	
21301	农业农村	6,638,955.91	5,899,955.91	739,000.00	
2130104	事业运行	6,638,955.91	5,899,955.91	739,000.00	
221	住房保障支出	878,232.00	878,232.00		
22102	住房改革支出	878,232.00	878,232.00		
2210201	住房公积金	878,232.00	878,232.00		

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			7,990,999.44	7,208,999.44	782,000.00	
301	工资福利支出			7,065,341.14	7,065,341.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,142,368.00	3,142,368.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119,600.00	119,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,637,987.91	2,637,987.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	273,132.89	273,132.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,020.34	14,020.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	878,232.00	878,232.00		
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	59,785.92		59,785.92	
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	120,000.00		120,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
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	153,214.08		153,214.08	
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		

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, 404, 000. 00	
401	陕西省农业农村厅	4, 404, 000. 00	
401026	陕西省畜牧技术推广总站	4, 404, 000. 00	
	专用项目	4, 404, 000. 00	
-	专用项目	4, 404, 000. 00	
	农业科技创新蛋鸡健康养殖技术与推广	130, 000. 00	1. 打造省内标杆蛋鸡健康养殖企业3个。 2. 微生物菌剂试验推广。通过对比试验，蛋鸡示范企业支原体病鸡感染率降低30%，产蛋率提升5%，料蛋比下降3%。 3. 开展高效调控型微生物饲料配方供给方案。 4. 总结提炼蛋鸡健康养殖关键技术及模式并推广，使蛋鸡养殖新技术新成果快速转化，提升蛋鸡健康养殖管理水平。
	农业科技创新优质富硒生态羊肉生产关键技术创新集成与示范推广	430, 000. 00	通过试验研究和技术创新，创建高效繁育、高效饲喂综合配套技术、推广机制和推广模式，建成2-5个富硒生态肉羊规模养殖示范场。
	畜禽水产种质资源保护地方畜禽品种种质资源保护与开发利用项目	100, 000. 00	太白鸡抢救性保护与开发利用。1. 扩大种群数量，2025年底太白鸡群体数量达到2000只。2. 开展性能测定，加强选育，每只母鸡年产蛋量达到120枚以上，生长速度提升10%以上，成年公鸡体重达到2.3公斤，成年母鸡体重达到1.8公斤。
	畜禽水产种质资源保护国家级畜禽核心育种场的培育与创建	324, 000. 00	创建国家级种畜禽核心育种场6个；举办种畜禽繁殖技术提升培训班；国家级畜禽核心育种场创建关键技术及模式
	畜禽水产种质资源保护奶牛品种改良核心数据测定与利用	350, 000. 00	通过项目实施，实现2个目标：1、完善、梳理40000头奶牛系谱档案且向上追溯3代、登记注册奶牛约10000头；2、开展生产性能测定奶牛5000头。
	畜禽水产种质资源保护奶山羊种羊选育集成技术推广	600, 000. 00	通过项目实施，建立奶山羊种羊选育核心场4-6个，种羊鉴定不少于2000只，生产性能测定不少于1250只，在关中5市开展奶山羊种羊选育技术集成推广,创建我省奶山羊核心群遗传育种体系，促进奶山羊群体泌乳能力每年提升3-5%。
	优势特色产业发展奶畜生产性能测定实验室能力提升	500, 000. 00	通过项目实施，实现奶样瓶自动清洗烘干杀菌，保证检测结果的精确性，降低牧场疾病交叉感染的风险；减少人员劳动强度，提高工作效率。
	优势特色产业发展饲草料增量提质和生产监测预警	880, 000. 00	1. 开展饲草料产品质量抽检和安全风险监测。 2. 开展牛羊粗饲料使用监测分析。 3. 开展“饲用小黑麦-青贮玉米一年两作技术”或“紫花苜蓿-青贮玉米（饲用小黑麦）间作技术”示范推广。 4. 开展PH值小于8.5的盐碱地饲草种植试验和研究。
	优势特色产业发展畜禽粪污资源化利用技术能力提升示范与推广	480, 000. 00	通过5种畜禽粪污处理工艺的对比试验，优化工艺流程，筛选出适合我省1个畜禽粪污处理技术模式，制定相应的技术规范。通过项目实施试验养殖场粪污处理设施配套率100%，综合利用率达到92%。
	优势特色产业发展畜禽生产监测预警分析与应用	110, 000. 00	每周完成50个畜产品及饲料价格点24项指标的采集、上报和汇总，每月完成460个村、650个场畜禽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，完成52期周报；每月对7个畜种的生产数据分析，完成月报12期，全年编发《畜牧产业信息专报》60期

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	优势特色产业发展种畜禽质量监测与 生猪常温精液生产技术提升项目	500,000.00	一是通过本项目的实施，提升我省种畜禽精液质量检测能力和水平，进一步完善我省种畜禽监督检验体系。二是种畜禽精液质量监测基本做到畜种全覆盖。三是完成 CMA检验检测机构资质认定和种畜禽质量监测实验室相关软件升级和设备的维修维护。四是创建省级示范种公猪站4个。

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								3				756,770.00	
213	01	04	401	陕西省农业农村厅				1				6,770.00	
213	01	04	401026	陕西省畜牧技术推广总站				1				6,770.00	
213	01	04		日常公用经费	C23090199其他印刷服务			1	302	02	505	02	6,770.00
213	01	06	401	陕西省农业农村厅				2				750,000.00	
213	01	06	401026	陕西省畜牧技术推广总站				2				750,000.00	
213	01	06		优势特色产业发	优势特色产业发	A02100420分析仪器辅助装置		1	310	03	506	01	500,000.00
213	01	06		展奶畜生产性能测定	展奶畜生产性能测定	A02100499其他分析仪器		1	310	03	506	01	250,000.00
				实验室能力提升									
				优势特色产业发	优势特色产业发								
				展种畜禽质量监测与	展种畜禽质量监测与								
				生猪常温精液生产	生猪常温精液生产								
				技术提升项目									

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	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	费用							小计	费用																
																				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	242,000.00	146,000.00		10,000.00	136,000.00		136,000.00		96,000.00	194,000.00	146,000.00		10,000.00	136,000.00	136,000.00		48,000.00	-48,000.00								-48,000.00				
401	陕西省农业农村厅	242,000.00	146,000.00		10,000.00	136,000.00		136,000.00		96,000.00	194,000.00	146,000.00		10,000.00	136,000.00	136,000.00		48,000.00	-48,000.00								-48,000.00				
401026	陕西省畜牧技术推广总站	242,000.00	146,000.00		10,000.00	136,000.00		136,000.00		96,000.00	194,000.00	146,000.00		10,000.00	136,000.00	136,000.00		48,000.00	-48,000.00								-48,000.00				

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优势特色产业发展-饲草料增量提质和生产监测预警				
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:	88		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	88			
		其他资金				
年度目标	1.开展饲草料产品质量抽检和安全风险监测。 2.开展牛羊粗饲料使用监测分析。 3.开展“饲用小黑麦-青贮玉米一年两作技术”或“紫花苜蓿-青贮玉米(饲用小黑麦)间作技术”示范推广。 4.开展PH值小于8.5的盐碱地饲草种植试验和研究。					
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	土地租赁(元/亩)		1000	5
			检验检测(元/批次)		2000	5
	产出指标	数量指标	营养成分测定(份样)		200	10
			毒素测定(份样)		200	10
		质量指标	样品检测率		100%	10
		时效指标	完成时间(月)		12	10
	效益指标	经济效益指标	饲草产出价值提高(元/亩)		≥20	10
		社会效益指标	降低秸秆+精料饲喂模式比重		≥10%	10
		生态效益指标	丰富粗饲料类型和比例		≥10%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	种草企业和养殖场满意率		≥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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			优势特色产业发展-奶畜生产性能测定实验室能力提升			
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:	50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	通过项目实施,实现奶样瓶自动清洗烘干杀菌,保证检测结果的精确性,降低牧场疾病交叉感染的风险;减少人员劳动强度,提高工作效率。					
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	奶样瓶清洗一体机(万元/台)		50	10
	产出指标	数量指标	仪器设备(台)		1	10
		质量指标	仪器清洗速度(个/小时)		≥600	10
			仪器定位精度(mm)		0.5	10
			时效指标	项目完成时间(年)		1
	效益指标	社会效益指标	提高奶牛、奶山羊生产性能测定服务能力		≥15%	15
			降低疫病交叉感染风险		≥10%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	牧场服务满意率		≥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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		优势特色产业发展-畜禽生产监测预警分析与应用				
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:	11		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11			
		其他资金				
年度目标	每周完成50个畜产品及饲料价格点24项指标的采集、上报和汇总,每月完成460个村、650个场畜禽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,完成52期周报;每月对7个畜种的生产数据分析,完成月报12期,全年编发《畜牧产业信息专报》60期。					
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	人均培训成本(元/天/人)		400	5
			人均核查成本(元/天/人)		500	5
	产出指标	数量指标	举办培训班(期)		1	8
			开展数据质量核查市县数量(个)		43	8
		质量指标	培训完成率		≥95%	9
			数据核查完成率		≥95%	5
		时效指标	价格监测点数据采集上报		每周	5
			畜禽生产数据分析		每月	5
	效益指标	社会效益指标	养殖场户使用信息覆盖率		≥70%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员、群众满意度		≥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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			优势特色产业发展-畜禽粪污资源化利用技术能力提升示范与推广			
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:	48	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	48		
			其他资金			
年度目标	通过5种畜禽粪污处理工艺的对比试验,优化工艺流程,筛选出适合我省1个畜禽粪污处理技术模式,制定相应的技术规范。通过项目实施试验养殖场粪污处理设施配套率100%,综合利用率达到92%。					
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	租赁费(元/场)		2000	10
	产出指标	数量指标	制定技术规程(个)		1	10
		质量指标	试验养殖场粪污处理设施配套率		100%	10
			试验养殖场粪污综合利用率		92%	10
			时效指标	技术指导(次)		每月
	效益指标	社会效益指标	有机肥替代化肥比例提高率		1%	15
		生态效益指标	养殖场恶臭气体排放		1%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术指导养殖场满意度		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13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			优势特色产业发展-种畜禽质量监测与生猪常温精液生产技术提升项目			
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:	50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	50		
			其他资金			
年度目标	一是通过本项目的实施,提升我省种畜禽精液质量检测能力和水平,进一步完善我省种畜禽监督检验体系。二是种畜禽精液质量监测基本做到畜种全覆盖。三是完成 CMA检验检测机构资质认定和种畜禽质量监测实验室相关软件升级和设备的维护。四是创建省级示范种公猪站4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	精子动(静)态图像检测系统(万元/台)		25	10
	产出指标	数量指标	种公猪常温精液监测(头份)		300	5
			种公牛冷冻精液监测(头份)		100	5
			种羊冷冻精液监测(头份)		200	5
			全省猪常温精液生产技术大比武(次)		1	5
			省级示范种公猪站创建(个)		4	2
		质量指标	种公猪常温精液合格率		≥90%	2
			种公牛常温精液合格率		≥95%	2
			种羊常温精液合格率		≥90%	2
			全省猪常温精液生产技术大比武完成率		1	2
			省级示范种公猪站创建完成率		1	2
		时效指标	种公猪、种公牛、种羊常温精液监测		11月底前	2
			全省猪常温精液生产技术大比武		12月底前	2
			省级示范种公猪站创建		12月底前	4
	效益指标	社会效益指标	提升优良种畜禽覆盖率		5%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	种畜禽质量检测场满意率		≥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13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		畜禽水产种质资源保护-奶牛品种改良核心数据测定与利用				
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:	35		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	35			
		其他资金				
年度目标	通过项目实施,实现2个目标:1、完善、梳理40000头奶牛系谱档案且向上追溯3代、登记注册奶牛约10000头;2、开展生产性能测定奶牛5000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	奶样测定费(元/份)		5	10
	产出指标	数量指标	登记注册奶牛头数(头)		10000	6
			生产性能测定奶牛头数(头)		5000	6
		质量指标	年性能测定次数≥6次的头数		5000	6
			DHI测定数据质量		75%	8
			完成率		100%	8
		时效指标	完成时间(年)		1	6
	效益指标	社会效益指标	奶牛遗传评估核心数据完整度提高百分比		20%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	牧场服务满意率		≥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13-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		畜禽水产种质资源保护-奶山羊种羊选育集成技术推广				
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:	60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60			
		其他资金				
年度目标	通过项目实施,建立奶山羊种羊选育核心场4-6个,种羊鉴定不少于2000只,生产性能测定不少于1250只,在关中5市开展奶山羊种羊选育技术集成推广,创建我省奶山羊核心群遗传育种体系,促进奶山羊群体泌乳能力每年提升3-5%。					
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	种羊鉴定(元/只)		50	5
			生产性能测定(元/只)		400	5
	产出指标	数量指标	种羊鉴定(只)		≥2000	8
			生产性能测定(只)		≥1250	8
		质量指标	一级以上种公羊数量提升		3%-5%	8
			一级以上基础母羊数量提升		3%-5%	8
		时效指标	项目完成期(月)		11	8
	效益指标	社会效益指标	选用优良品种,种源利用率		85%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	奶山羊养殖场满意率		≥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13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			畜禽水产种质资源保护-地方畜禽品种种质资源保护与开发利用项目				
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:	10		执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10			
			其他资金				
年度目标	太白鸡抢救性保护与开发利用。1. 扩大种群数量, 2025年底太白鸡群体数量达到2000只。2. 开展性能测定, 加强选育, 每只母鸡年产蛋量达到120枚以上, 生长速度提升10%以上, 成年公鸡体重达到2.3公斤, 成年母鸡体重达到1.8公斤。						
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	太白鸡品种保护(元/只)			173	10
	产出指标	数量指标	扩大太白鸡群体数量(只)			2000	15
		质量指标	扩大太白鸡群体数量至2000只完成率			100%	10
		时效指标	太白鸡数量提升至2000只			12月底前完成	15
	效益指标	社会效益指标	太白鸡种质资源保护能力提升			5%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限(年)			5	15
满意度指标	服务对象满意度指标	太白鸡保种场和秦川牛保种场满意率			≥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13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			畜禽水产种质资源保护-国家级畜禽核心育种场的培育与创建			
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:	32.40	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	32.40		
			其他资金			
年度目标	创建国家级种畜禽核心育种场6个; 举办种畜禽繁殖技术提升培训班; 国家级畜禽核心育种场创建关键技术及模式。					
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	种畜禽繁殖技术提升培训班人均培训标准(元/人/天)		400	10
	产出指标	数量指标	核心育种场方案制定和生产性能测定(个)		15	10
			种畜禽繁殖技术提升培训班(场)		1	10
		质量指标	15个核心育种场方案制定和生产性能测定完成率		100%	5
			种畜禽繁殖技术提升培训班完成率		100%	5
		时效指标	申请6个国家级畜禽核心育种场		11月底前	5
			种畜禽繁殖技术提升培训班		12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	保种技术水平提高率		50%	10
		生态效益指标	现有保种场畜禽品种保护率		90%	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限(年)		5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	种畜禽核心育种场满意率		≥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13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业科技创新-蛋鸡健康养殖技术与推广				
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:	13		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13			
		其他资金				
年度目标	1. 打造省内标杆蛋鸡健康养殖企业3个。 2. 微生物菌剂试验推广。通过对比试验,蛋鸡示范企业支原体病鸡感染率降低30%,产蛋率提升5%,料蛋比下降3%。 3. 开展高效调控型微生态生物饲料配方供给方案。 4. 总结提炼蛋鸡健康养殖关键技术及模式并推广,使蛋鸡养殖新技术新成果快速转化,提升蛋鸡健康养殖管理水平。					
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	微生物菌剂(元/kg)		50	10
	产出指标	数量指标	打造省内标杆蛋鸡健康养殖示范企业(个)		3	5
			开展高效调控型微生态生物饲料配方供给方案(套)		1	5
			总结提炼蛋鸡健康养殖关键技术及模式(个)		1	5
		质量指标	打造3个省内标杆蛋鸡健康养殖示范企业完成率		100%	5
			高效调控型微生态生物饲料配方供给方案完成率		100%	5
			蛋鸡健康养殖关键技术及模式完成率		100%	5
		时效指标	打造省内标杆蛋鸡健康养殖示范企业		10月底前	5
			开展高效调控型微生态生物饲料配方供给方案		6月底前	4
			总结提炼蛋鸡健康养殖关键技术及模式		11月底前	1
	效益指标	社会效益指标	蛋鸡健康养殖水平提升		2%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	蛋鸡示范场满意率		≥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13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业科技创新-优质富硒生态羊肉生产关键技术创新集成与示范推广				
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:	43		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	43			
		其他资金				
年度目标	通过试验研究和技术创新,创建高效繁育、高效饲喂综合配套技术、推广机制和推广模式,建成2-5个富硒生态肉羊规模养殖示范场。					
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	租赁费(万元/亩)		0.3	3
			种羊平均购置费(万元/只)		0.32	2
			试验材料费(万元/批只)		0.275	5
	产出指标	数量指标	选种选选配技术方案(个)		1	5
			富硒粗饲料多品种互补搭饲喂配方技术(个)		1	5
			富硒配合饲料配方(个)		1	5
			富硒生态羊肉生产技术标准(个)		3	5
		质量指标	杂交后代10月龄体重较原品种增加(kg/只)		≥8	5
			硒含量(mg/kg)		≥0.1	5
			完工率		100%	5
		时效指标	项目期限(年)		1	5
	效益指标	经济效益指标	富硒羊肉(元/kg)		≥52	15
		生态效益指标	项目实施规模场的粪污资源化利用率		≥97%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地规模养殖场满意度		≥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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省畜牧技术推广总站						
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	725.31	604.36	120.95			
	社保基金缴纳	住房公积金、医保、职业年金缴费等。	116.54	116.54	0			
	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。	87.25	78.2	9.05			
年度主要任务	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业专项业务支出,包括饲草料增量提质和生产监测预警、防疫生产性能测定实验室能力提升、畜禽生产监测预警分析与应用、畜禽粪污资源化利用技术能力提升示范与推广、种畜禽质量监测与生物常温精液生产技术推广项目、奶品种改良核心数据测定与利用、奶山羊种羊选育集成技术推广、地方畜禽品种种质资源保护与开发利用项目、国家畜禽核心育种场的培育与创建、蛋鸡健康养殖技术研究与推广、优质富硒生态羊肉生产关键技术创新集成与示范推广。	440.4	440.4	0			
	金额合计		1369.5	1239.5	130			
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,取暖降温费等正常发放。 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、职业年金记实等支出。 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	三级指标			指标值	分值权重(10分)	
年度绩效指标	成本指标	经济成本	土地租赁(元/亩)		1000	0.76		
			检验检测(元/批次)		2000	0.77		
			奶样瓶清洗一体机(万元/台)		50	0.77		
			人均培训成本(元/天/人)		400	0.77		
			人均检测成本(元/天/人)		500	0.77		
			租赁费(元/场)		2000	0.77		
			精子动(静)态图像检测系统(万元/台)		25	0.77		
			种羊鉴定(元/只)		50	0.77		
			生产性能测定(元/只)		400	0.77		
			种畜禽繁殖技术提升培训班人均培训标准(元/人/天)		400	0.77		
			检测费(万元/亩)		0.3	0.77		
			种羊平均饲养量(万元/只)		0.32	0.77		
			试验材料费(万元/批只)		0.275	0.77		
			营养成分测定(份样)		200	0.66		
			毒素测定(份样)		200	0.66		
	数量指标		仪器设备(台)		1	0.64		
			羊场培训班(期)		1	0.64		
			开展数据质量检查市县级数量(个)		43	0.64		
			制定技术规程(个)		1	0.64		
			种公畜常温精液监测(头份)		300	0.64		
			种公牛冷冻精液监测(头份)		100	0.64		
			种羊冷冻精液监测(头份)		200	0.64		
			全省常温精液生产技术推广比武(次)		1	0.64		
			省级示范种公猪站创建(个)		4	0.64		
			登记注册奶牛头数(头)		10000	0.64		
			生产性能测定的羊头数(头)		5000	0.64		
			种羊鉴定(只)		≥2000	0.64		
			生产性能测定(只)		≥1250	0.62		
			扩大大白鸡群体数量(只)		2000	0.62		
			核心育种场方案制定和生产性能测定(个)		15	0.62		
			种畜禽繁殖技术提升培训班(期)		1	0.62		
			打造省内科标种鸡健康养殖示范企业(个)		3	0.62		
			开展高效控制型微生物饲料配方供给方案(套)		1	0.62		
			总结提炼蛋鸡健康养殖关键技术及模式(个)		1	0.62		
			选择选配技术方案(个)		1	0.62		
			蛋鸡粗饲料多品种互补搭配饲喂配方技术(个)		1	0.62		
			蛋鸡配合饲料配方(个)		1	0.62		
			蛋鸡生产平均生产技术推广(个)		3	0.62		
			产出指标	质量指标	样品检测率		100%	0.62
					仪器清洗速度(个/小时)		≥600	0.62
	仪器定位精度(mm)				0.5	0.62		
	培训完成率				≥95%	0.62		
	数据核查完成率				≥95%	0.62		
	试验养殖场粪污处理设施配套率				100%	0.62		
	试验养殖场粪污综合利用率				92%	0.62		
	种公畜常温精液合格率				≥90%	0.62		
	种公牛常温精液合格率				≥95%	0.62		
	种羊常温精液合格率				≥90%	0.62		
	全省常温精液生产技术推广比武完成率				1	0.62		
	省级示范种公猪站创建完成率				1	0.62		
	羊性能测定次数≥6次的头数				5000	0.62		
	DHI测定数据质量				75%	0.62		
一级以上种公羊数量提升		3%-5%			0.62			
一级以上基础母羊数量提升		3%-5%			0.62			
扩大大白鸡群体数量至2000只完成率		100%			0.62			
15个核心育种场方案制定和生产性能测定完成率		100%			0.62			
种畜禽繁殖技术提升培训完成率		100%			0.62			
打造3个省内科标种鸡健康养殖示范企业完成率		100%			0.62			
蛋鸡饲料型微生物饲料配方供给方案完成率		100%			0.62			
蛋鸡健康养殖关键技术及模式完成率		100%			0.62			
杂交后代10月龄体重较原品种增加(kg/只)		≥8			0.62			
维生素(mg/kg)		≥0.1			0.62			
发放及时性		100%			0.62			
项目完成时间(年)		1	0.62					
年度绩效指标 <th rowspan="10">时效指标</th> <td>价格监测点数据采集上报</td> <td></td> <td>每周</td> <td>0.62</td>	时效指标	价格监测点数据采集上报		每周	0.62			
		畜禽生产数据分析		每月	0.62			
		技术指导(次)		每月	0.62			
		种公猪、种公牛、种羊常温精液监测		11月底前	0.62			
		全省常温精液生产技术推广比武		12月底前	0.62			
		省级示范种公猪站创建		12月底前	0.62			
		项目完成期(月)		11	0.62			
		大白鸡数量提升至2000只		12月底前完成	0.62			
		申请6个国家级畜禽核心育种场		11月底前	0.62			
		种畜禽繁殖技术提升培训		12月底前	0.62			
打造省内科标种鸡健康养殖示范企业		10月底前	0.62					
开展高效控制型微生物饲料配方供给方案		6月底前	0.62					
总结提炼蛋鸡健康养殖关键技术及模式		11月底前	0.62					
年度绩效指标	经济效益指标	制草产出价值提高(元/亩)		≥20	1.66			
		基辅单元(元/kg)		≥52	1.66			
		降低秸秆+精料饲喂模式比重		≥10%	1.66			
		降低奶牛、奶山羊生产性能测定服务能力		≥15%	1.66			
		降低疫病交叉感染风险		≥10%	1.65			
		养殖场户使用信息覆盖率		≥70%	1.67			
		有机肥替代化肥比例提高率		1%	1.67			
		提升优良种畜禽覆盖率		3%	1.67			
		奶牛遗传评估核心技术数据完整度提高百分比		20%	1.67			
		选用优良品种、种源利用率		85%	1.67			
年度绩效指标	社会效益指标	大白鸡种质资源保护能力提升		5%	1.67			
		促种技术水平提高率		50%	1.67			
		蛋鸡健康养殖水平提升		2%	1.67			
		丰富粗饲料类型和比例		≥10%	1.67			
		养殖场恶臭气体排放		1%	1.67			
		现有保种场畜禽品种保护率		90%	1.67			
		项目实施规模场的粪污资源化利用率		≥97%	1.67			
		项目持续发挥作用期限(年)		5	1.67			
		种羊企业和养殖场覆盖率		≥90%	1.12			
		牧场服务满意度		≥90%	1.11			
年度绩效指标	生态效益指标	培训学员、群众满意度		≥90%	1.11			
		技术指导养殖场满意度		95%	1.11			
		种畜禽质量检测场满意度		≥90%	1.11			
		大白鸡保种场和秦川牛保种场满意度		≥90%	1.11			
		种畜禽核心育种场满意度		≥90%	1.11			
		蛋鸡示范场满意度		≥90%	1.11			
		项目实施规模养殖场满意度		≥90%	1.11			
		丰富粗饲料类型和比例		≥10%	1.67			
		养殖场恶臭气体排放		1%	1.67			
		现有保种场畜禽品种保护率		90%	1.67			
年度绩效指标	可持续性影响指标	项目实施规模场的粪污资源化利用率		≥97%	1.67			
		项目持续发挥作用期限(年)		5	1.67			
		种羊企业和养殖场覆盖率		≥90%	1.12			
		牧场服务满意度		≥90%	1.11			
		培训学员、群众满意度		≥90%	1.11			
		技术指导养殖场满意度		95%	1.11			
		种畜禽质量检测场满意度		≥90%	1.11			
		大白鸡保种场和秦川牛保种场满意度		≥90%	1.11			
		种畜禽核心育种场满意度		≥90%	1.11			
		蛋鸡示范场满意度		≥90%	1.11			
年度绩效指标	满意度指标	项目实施规模养殖场满意度		≥90%	1.11			

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。