

西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

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

西安市长安区畜牧兽医技术推广中心是西安市长安区农业农村局下属财政全额拨款事业单位。单位职能：负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作，承担全区畜牧技术项目计划的申报、编制和实施工作，负责开展畜牧技术培训、咨询和信息交流工作，承担饲料产品的监测、检验、技术咨询和信息交流工作，拟定种畜禽和饲草良种的繁育改良、引进和示范技术方案，并组织实施。

（二）机构设置

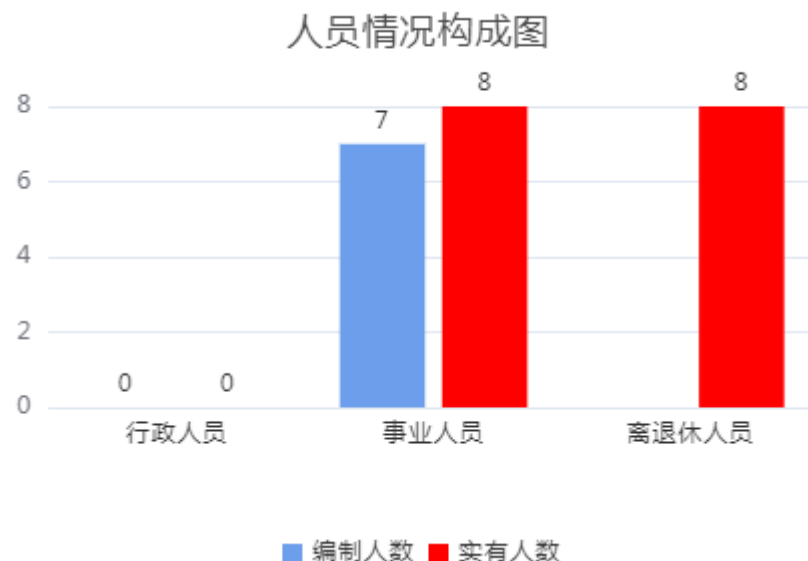
单位内设办公室和业务科。

二、工作任务

本年度单位主要工作任务是畜牧技术的引进、试验、示范和推广，当年畜牧技术项目计划的申报、编制和实施及开展畜牧技术培训、咨询和信息交流，承担饲料产品的监测、检验、技术咨询和信息交流工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员8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227.57万元，其中：一般公共预算拨款227.57万元，较上年减少11.40万元，下降4.77%，下降

的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出227.57万元，其中：一般公共预算拨款227.57万元，较上年减少11.40万元，下降4.77%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入227.57万元，其中：一般公共预算拨款收入227.57万元，较上年减少11.40万元，下降4.77%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出227.57万元，其中：一般公共预算拨款支出227.57万元，较上年减少11.40万元，下降4.77%，下降的主要原因是：人员减少。

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227.57万元，较上年减少11.40万元，下降4.77%，下降的主要原因是：人员减少。

（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227.57万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.80万元，较上年减少1.53万元，下降13.50%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.90万元，较上年减少4.65万元，下降48.69%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 公益性岗位补贴（2080705）2.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加预算口径；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年增加0.06万元，增长85.71%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

6. 事业单位医疗（2101102）4.66万元，较上年减少0.72万元，下降13.38%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.54万元，较上年减少0.23万元，下降12.99%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 事业运行（2130104）177.96万元，较上年减少0.60万元，下降0.34%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 科技转化与推广服务（2130106）15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：工作任务扩展，项目资金增加；

10. 行业业务管理（2130112）0.00万元，较上年减少7.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范支出功能科目使用，预算口径调整；

11. 住房公积金（2210201）10.62万元，较上年减少1.57万元，下降12.88%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

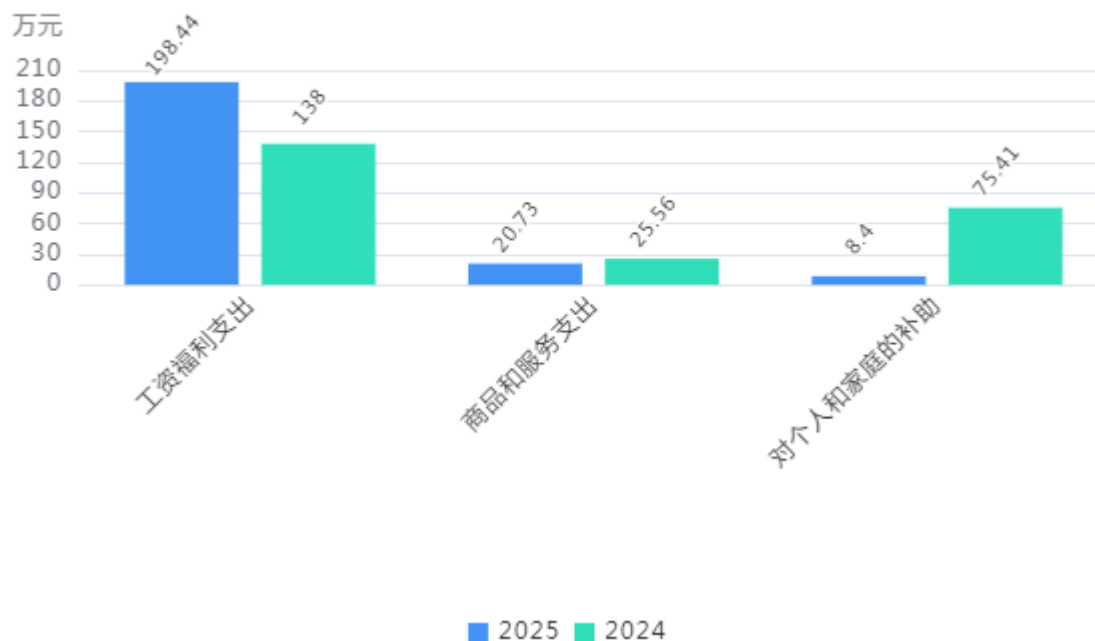
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出227.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）198.44万元，较上年增加60.44万元，增长43.80%，增长的主要原因是：预算口径调整，原饲料站托管资金支出由对个人和家庭的补助调整至其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）20.73万元，较上年减少4.83万元，下降18.90%，下降的主要原因是：预算口径调整，编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.40万元，较上年减少67.01万元，下降88.86%，下降的主要原因是：预算口径调整，原饲料站托管资金支出由对个人和家庭的补助调整至其他工资福利支出。

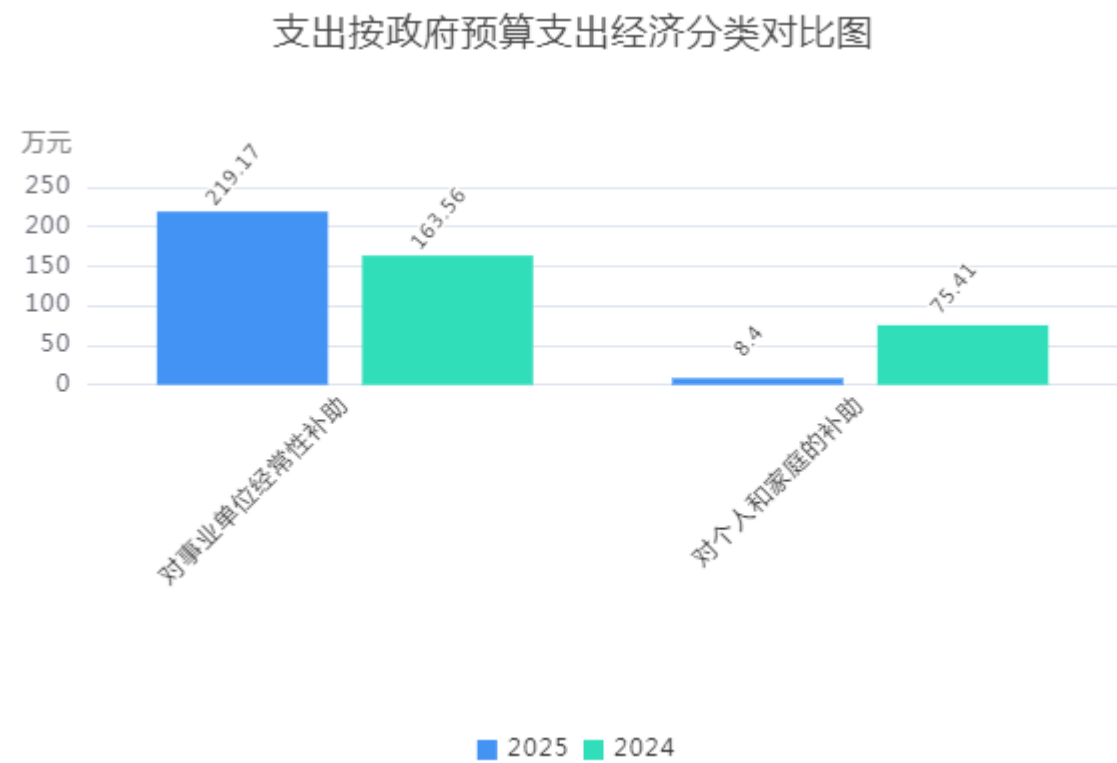
支出按部门预算支出经济分类对比图



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227.57万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）219.17万元，较上年增加55.61万元，增长34.00%，增长的主要原因是：预算口径调整，原饲料站托管资金支出由对个人和家庭的补助调整至其他工资福利支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）8.40万元，较上年减少67.01万元，下降88.86%，下降的主要原因是：预算口径调整，原饲料站托管资金支出由对个人和家庭的补助调整至其他工资福利支出。



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1.80万元，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1.80万元，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。

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1辆，单价20万元以上的设备0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拨款227.57万元，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5.73万元，较上年减少0.51万元，下降8.17%，下降的主要原因是：人员减少。

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：西安市长安区畜牧兽医技术推广中心

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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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	2,275,700.00	一、部门预算	2,275,700.00	一、部门预算	2,275,700.00	一、部门预算	2,275,700.00
1、财政拨款	2,275,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,125,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,275,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,984,400.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,300.00	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	84,000.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,191,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	177,900.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	84,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,000.00	(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		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	1,929,600.00	(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	106,200.00				
		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	2,275,700.00	本年支出合计	2,275,700.00	本年支出合计	2,275,700.00	本年支出合计	2,275,700.00
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	2,275,700.00	支出总计	2,275,700.00	支出总计	2,275,700.00	支出总计	2,275,700.00

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	2,275,700.00	2,275,700.00								
143	西安市长安区农业农村局	2,275,700.00	2,275,700.00								
143002	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	2,275,700.00	2,275,700.00								

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	2,275,700.00	一、财政拨款	2,275,700.00	一、财政拨款	2,275,700.00	一、财政拨款	2,275,700.00
1、一般公共预算拨款	2,275,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,125,700.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	1,984,400.00	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	57,300.00	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	84,000.00	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	2,191,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	177,900.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	84,000.00
		10、卫生健康支出	62,000.00	(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	1,929,600.00	(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	106,200.00				
		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	2,275,700.00	本年支出合计	2,275,700.00	本年支出合计	2,275,700.00	本年支出合计	2,275,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,275,700.00	支出总计	2,275,700.00	支出总计	2,275,700.00	支出总计	2,275,700.00

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	2,275,700.00	2,068,400.00	57,300.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,900.00	177,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	155,000.00	155,000.00			
2080502	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,000.00	98,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,000.00	49,000.00			
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00			
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	62,000.00	62,000.00			
21011	行政事业单位医疗	62,000.00	62,000.00			
2101102	事业单位医疗	46,600.00	46,600.00			
2101103	公务员医疗补助	15,400.00	15,400.00			
213	农林水支出	1,929,600.00	1,722,300.00	57,300.00	150,000.00	
21301	农业农村	1,929,600.00	1,722,300.00	57,300.00	150,000.00	
2130104	事业运行	1,779,600.00	1,722,300.00	57,300.00		
2130106	科技转化与推广服务	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	106,200.00	106,200.00			
22102	住房改革支出	106,200.00	106,200.00			
2210201	住房公积金	106,200.00	106,200.00			

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				2,275,700.00	2,068,400.00	57,300.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,984,400.00	1,984,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371,700.00	371,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,800.00	111,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385,100.00	385,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,000.00	98,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,600.00	46,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,200.00	106,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	754,200.00	754,200.00			
302	商品和服务支出			207,300.00		57,300.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			84,000.00	84,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	71,800.00	71,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			

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	2,125,700.00	2,068,400.00	57,300.00	
208	社会保障和就业支出	177,900.00	177,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	155,000.00	155,000.00		
2080502	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98,000.00	98,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,000.00	49,000.00		
20807	就业补助	21,600.00	21,600.00		
2080705	公益性岗位补贴	21,600.00	21,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	62,000.00	62,000.00		
21011	行政事业单位医疗	62,000.00	62,000.00		
2101102	事业单位医疗	46,600.00	46,600.00		
2101103	公务员医疗补助	15,400.00	15,400.00		
213	农林水支出	1,779,600.00	1,722,300.00	57,300.00	
21301	农业农村	1,779,600.00	1,722,300.00	57,300.00	
2130104	事业运行	1,779,600.00	1,722,300.00	57,300.00	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	106,200.00	106,200.00		
22102	住房改革支出	106,200.00	106,200.00		
2210201	住房公积金	106,200.00	106,200.00		

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			2,125,700.00	2,068,400.00	57,300.00	
301	工资福利支出			1,984,400.00	1,984,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371,700.00	371,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111,800.00	111,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	385,100.00	385,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98,000.00	98,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49,000.00	49,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,600.00	46,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,500.00	60,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,200.00	106,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	754,200.00	754,200.00		
302	商品和服务支出			57,300.00		57,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,800.00		28,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			84,000.00	84,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	71,800.00	71,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		

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	150,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	150,000.00	
143002	西安市长安区畜牧兽医技术推广中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职专项业务经费	150,000.00	
	畜禽产业发展及农业面源污染粪污资源化利用项目	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			畜禽产业发展及农业面源污染粪污资源化利用项目			
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:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金	0.00		
年度目标	依据:1、《西安市“菜篮子”市长负责制考核任务分工(2023修订版)》2、《西安市农村人居环境整治提升五年行动(2021-2025年)实施方案》3、《西安市农业农村污染治理攻坚战实施方案(2021-2025年)》等文件要求推动我区畜牧业转型升级,带动养殖技术进步和效益提升,确保畜产品质量安全,增加养殖户收益。					
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	预算控制数		15.00万元	20分
	产出指标	数量指标	技术指导养殖场户数		≥1500户	10分
		质量指标	资金支出合规率		100%	18分
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12分
	效益指标	社会效益指标	保障畜产品质量安全		有效保障	15分
		可持续影响指标	影响年限		长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		≥90%	10分

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区畜牧兽医技术推广中心			
年度 主任	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	
	2025年基本支出	人员经费、公用经费	212.57	212.57	0.00	
	项目支出	畜禽产业发展及农业面源污染粪污资源化利用项目	15.00	15.00	0.00	
	金额合计		227.57	227.57	0.00	
年度 总体 目标	推动我区畜牧业转型升级，带动养殖技术进步和效益提升，确保畜产品质量安全，增加养殖户收益，构建畜牧业可持续发展的新格局，对促进乡村振兴具有重要意义。					
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	预算控制数		227.57万元	20分
	产出指标	数量指标	在职人员数量		8人	5分
			技术指导养殖场户数		≥1500户	5分
		质量指标	资金支出合规率		100%	18分
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12分
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正常运转		有效保障	7分
			保障畜产品质量安全		有效保障	8分
		可持续影 响指标	影响年限		长期	5分
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	养殖场满意度		≥90%	10分

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					