

西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

推广畜牧兽医技术，推动畜牧业发展。畜牧新技术、新产品的引进、试验、示范和推广；畜牧技术培训、咨询和信息交流；编制、组织、实施种畜禽和饲料良种的繁育改良、引进和示范技术方案；编制、实施重大畜牧技术项目计划。本单位为全额拨款事业单位。

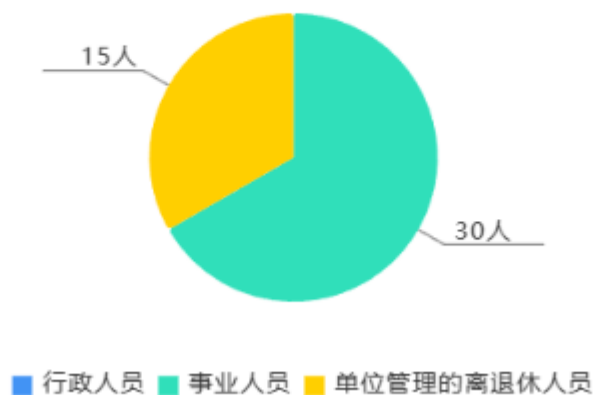
二、工作任务

推广畜牧兽医技术，推动畜牧业发展。畜牧新技术、新产品的引进、试验、示范和推广；畜牧技术培训、咨询和信息交流；编制、组织、实施种畜禽和饲料良种的繁育改良、引进和示范技术方案；编制、实施重大畜牧技术项目计划。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入587.82万元，其中：一般公共预算拨款587.82万元，较上年增加182.42万元，增长45.00%，增长的主

要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加；本单位2023年预算支出587.82万元，其中：一般公共预算拨款587.82万元，较上年增加182.42万元，增长45.00%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入587.82万元，其中：一般公共预算拨款收入587.82万元，较上年增加182.42万元，增长45.00%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加；本单位2023年财政拨款支出587.82万元，其中：一般公共预算拨款支出587.82万元，较上年增加182.42万元，增长45.00%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出587.82万元，较上年增加182.42万元，增长45.00%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出587.82万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.57万元，较上年增加11.60万元，增长

20.36%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.43万元，较上年增加1.93万元，增长20.32%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.03万元，下降13.64%，下降的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加；

（4）事业单位医疗（2101102）21.13万元，较上年减少2.11万元，下降9.08%，下降的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）17.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加；

（6）行政运行（2130101）129.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加；

（7）事业运行（2130104）269.67万元，较上年增加27.64万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加；

（8）科技转化与推广服务（2130106）7.00万元，较上年无增减；

（9）住房公积金（2210201）62.33万元，较上年减少4.10万元，下降6.17%，下降的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

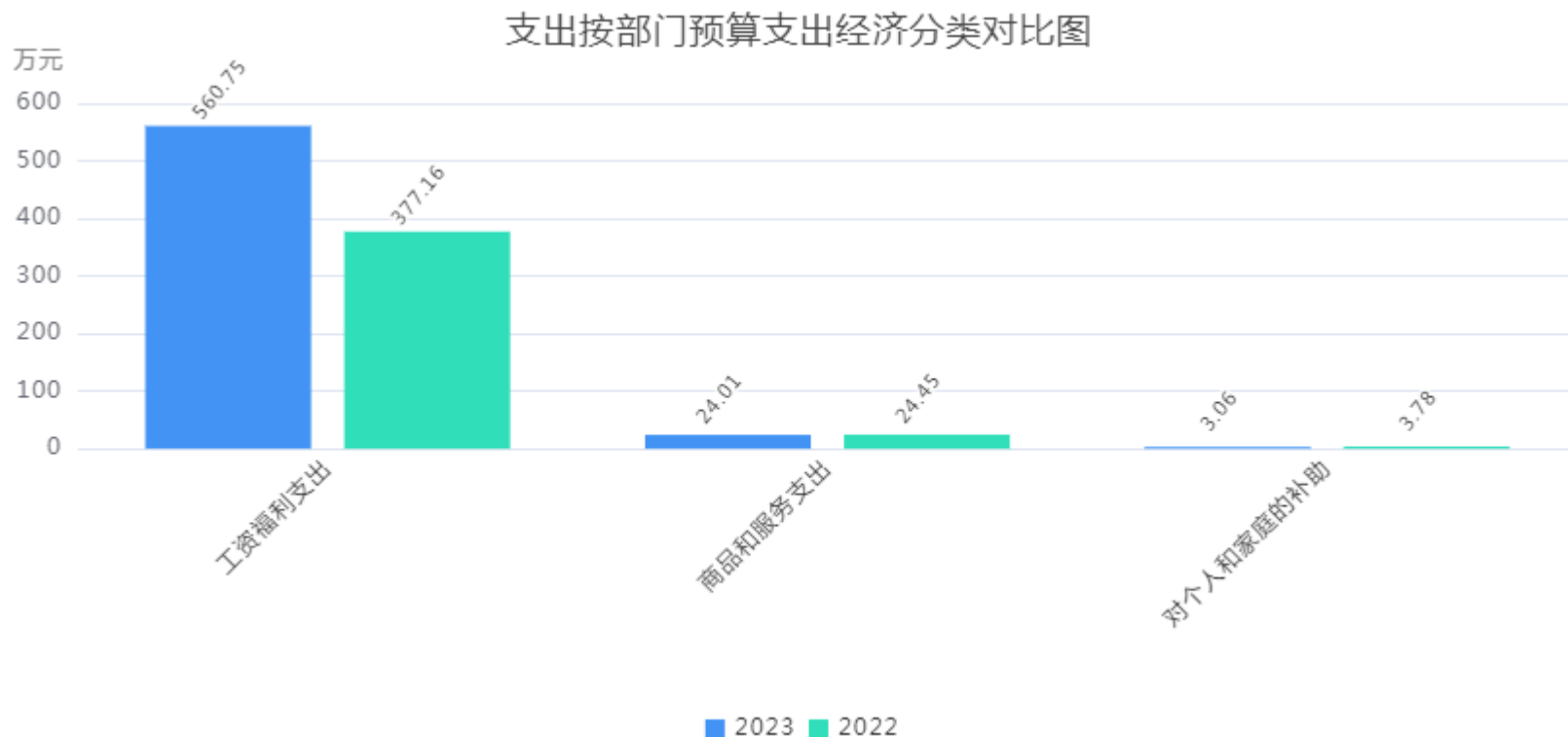
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出587.82万元，其中：

工资福利支出（301）560.75万元，较上年增加183.59万元，增长48.68%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加；

商品和服务支出（302）24.01万元，较上年减少0.44万元，下降1.80%，下降的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加；

对个人和家庭的补助（303）3.06万元，较上年减少0.72万元，下降19.05%，下降的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加。

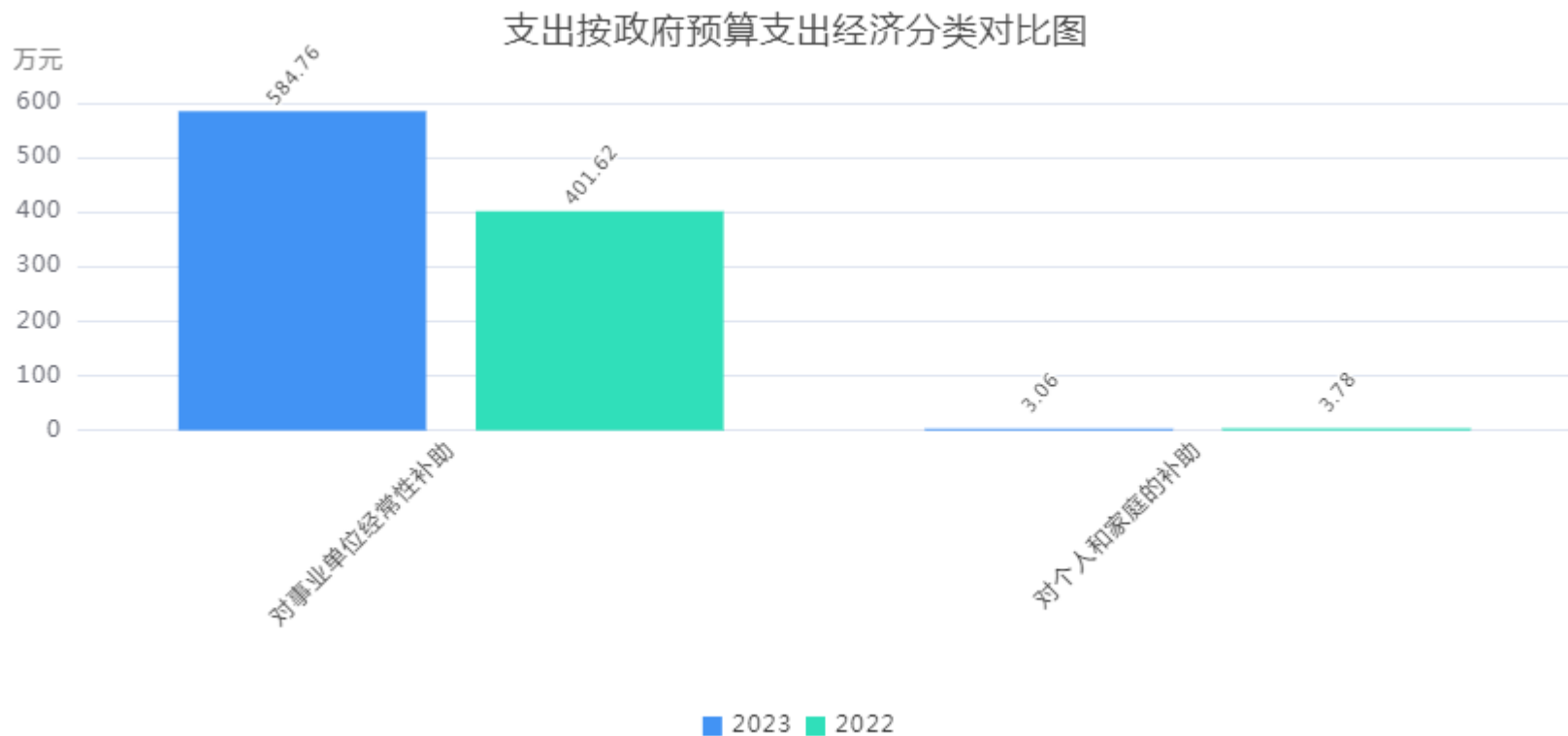


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出587.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）584.76万元，较上年增加183.14万元，增长45.60%，增长的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加；

对个人和家庭的补助（509）3.06万元，较上年减少0.72万元，下降19.05%，下降的主要原因是：人员工资普调，养老、医疗、公积金、工伤增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少0.51万元，下降22.15%，下降的主要原因是：财政缩减经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.80万元，较上年减少0.51万元，下降22.15%，下降的主要原因是：财政缩减开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、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0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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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587.81万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.01万元，较上年减少0.45万元，下降2.56%，下降的主要原因是：财政缩减开支。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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		
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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	5,878,176.56	一、部门预算	5,878,176.56	一、部门预算	5,878,176.56	一、部门预算	5,878,176.56
1、财政拨款	5,878,176.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,808,176.56	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,878,176.56	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,607,494.56	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	170,082.00	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	30,600.00	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	50,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,847,576.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	801,858.38	(2) 商品和服务支出	70,000.00	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	30,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	391,002.06	(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	4,012,019.32	(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	623,296.80				
		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	5,878,176.56	本年支出合计	5,878,176.56	本年支出合计	5,878,176.56	本年支出合计	5,878,176.56
用事业基金弥补收支差额		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	5,878,176.56	支出总计	5,878,176.56	支出总计	5,878,176.56	支出总计	5,878,176.56

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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	5,878,176.56	5,878,176.56								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	5,878,176.56	5,878,176.56								
138010	西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心	5,878,176.56	5,878,176.56								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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	5,878,176.56	一、财政拨款	5,878,176.56	一、财政拨款	5,878,176.56	一、财政拨款	5,878,176.56
1、一般公共预算拨款	5,878,176.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,808,176.56	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	5,607,494.56	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	170,082.00	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	30,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,847,576.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	801,858.38	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	30,600.00
		10、卫生健康支出	391,002.06	(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	4,012,019.32	(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	623,296.80				
		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	5,878,176.56	本年支出合计	5,878,176.56	本年支出合计	5,878,176.56	本年支出合计	5,878,176.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,878,176.56	支出总计	5,878,176.56	支出总计	5,878,176.56	支出总计	5,878,176.56

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）

单位名称：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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	5,878,176.56	5,638,094.56	170,082.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	801,858.38	801,858.38			
20805	行政事业单位养老支出	800,000.88	800,000.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,715.04	685,715.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,285.84	114,285.84			
20899	其他社会保障和就业支出	1,857.50	1,857.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,857.50	1,857.50			
210	卫生健康支出	391,002.06	391,002.06			
21011	行政事业单位医疗	391,002.06	391,002.06			
2101102	事业单位医疗	211,289.06	211,289.06			
2101103	公务员医疗补助	179,713.00	179,713.00			
213	农林水支出	4,062,019.32	3,821,937.32	170,082.00	70,000.00	
21301	农业农村	4,062,019.32	3,821,937.32	170,082.00	70,000.00	
2130101	行政运行	1,295,295.00	1,295,295.00			
2130104	事业运行	2,696,724.32	2,526,642.32	170,082.00		
2130106	科技转化与推广服务	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	623,296.80	623,296.80			
22102	住房改革支出	623,296.80	623,296.80			
2210201	住房公积金	623,296.80	623,296.80			

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）

单位名称：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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	5,878,176.56	5,638,094.56	170,082.00	70,000.00	
301	工资福利支出			5,607,494.56	5,607,494.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,151,617.32	1,151,617.32			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,416.00	225,416.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,640,034.00	1,640,034.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	774,270.00	774,270.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	685,715.04	685,715.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,285.84	114,285.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,289.06	211,289.06			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	179,713.00	179,713.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,857.50	1,857.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	623,296.80	623,296.80			
302	商品和服务支出			240,082.00		170,082.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158,400.00		138,400.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,682.00		13,682.00		
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,600.00	30,600.00			

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）

单位名称：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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	5,808,176.56	5,638,094.56	170,082.00	
208	社会保障和就业支出	801,858.38	801,858.38		
20805	行政事业单位养老支出	800,000.88	800,000.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	685,715.04	685,715.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,285.84	114,285.84		
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	1,857.50	1,857.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,857.50	1,857.50		
210	卫生健康支出	391,002.06	391,002.06		
21011	行政事业单位医疗	391,002.06	391,002.06		
2101102	事业单位医疗	211,289.06	211,289.06		
2101103	公务员医疗补助	179,713.00	179,713.00		
213	农林水支出	3,992,019.32	3,821,937.32	170,082.00	
21301	农业农村	3,992,019.32	3,821,937.32	170,082.00	
2130101	行政运行	1,295,295.00	1,295,295.00		
2130104	事业运行	2,696,724.32	2,526,642.32	170,082.00	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	623,296.80	623,296.80		
22102	住房改革支出	623,296.80	623,296.80		
2210201	住房公积金	623,296.80	623,296.80		

表8

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：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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	5,808,176.56	5,638,094.56	170,082.00	
301	工资福利支出			5,607,494.56	5,607,494.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,151,617.32	1,151,617.32		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	225,416.00	225,416.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,640,034.00	1,640,034.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	774,270.00	774,270.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	685,715.04	685,715.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,285.84	114,285.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211,289.06	211,289.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	179,713.00	179,713.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,857.50	1,857.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	623,296.80	623,296.80		
302	商品和服务支出			170,082.00		170,082.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138,400.00		138,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,682.00		13,682.00	
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,600.00	30,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
138	西安市阎良区农业农村和林业局	70,000.00	
138010	西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心	70,000.00	
	通用项目	70,000.00	
	委托咨询业务	70,000.00	
	畜牧养殖科技培训和新技术推广	70,000.00	

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：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		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				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				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							
						小计	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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
																										小计	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费
	合计	23,120.00	23,120.00		23,120.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00			-5,120.00	-5,120.00		-5,120.00												
138	西安市阎良区农业农村和林业局	23,120.00	23,120.00		23,120.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00			-5,120.00	-5,120.00		-5,120.00												
138	西安市阎良区农业农村和林业局	23,120.00	23,120.00		23,120.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00			-5,120.00	-5,120.00		-5,120.00												
138010	西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心	23,120.00	23,120.00		23,120.00			18,000.00	18,000.00		18,000.00			-5,120.00	-5,120.00		-5,120.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			畜牧养殖科技培训和新技术推广		
主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7万元	
			其中: 财政拨款	7万元	
			其他资金	0	
总体目标	完善乡镇兽医站体系建设, 推广畜牧养殖新技术, 提高全区养殖户饲养管理技术水平, 促使畜禽生产性能优良发展, 减少畜禽疾病发生, 降低饲养成本, 增加养殖收益, 进一步促进我区畜牧养殖业健康持续发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训(参会)人次	2500人次	反应会议培训参加人次情况
			指标2: 培训场次	50场次	
			指标3: 发放培训资料	2500套	
		质量指标	指标1: 培训人员合格率	100%	反映参加培训人员学习质量情况
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 培训时间	2023年1月—12月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 总成本	7万元	
			指标2: 培训费	3.5万元	
			指标3: 资料费	2万元	
			指标4: 专家讲课费	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 畜牧业发展水平	提升95%	反映该项目对畜牧产业的促进作用
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 减少畜禽养殖污染	95%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 畜禽养殖场粪污处理设施装备率	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖户满意度	≥95%	反映群众对畜禽粪污资源化利用的满意度情况
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	563.81	563.81	
	任务2	保障单位正常运转	17.01	17.45	
	任务3	保障畜牧养殖科技培训和新技术推广工作顺利进行	7	7	
					
金额合计			587.82	587.82	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转、各项畜牧兽医技术推广工作职能的实现。 目标2：完成预算收587.82万元，预算支出587.82元；其中人员经费563.81元，日常公用经费17.01万元。 目标3：完成项目经费7万元。完善乡镇兽医站体系建设，推广畜牧养殖新技术，提高全区养殖户饲养管理技术水平，促使畜禽生产性能优良发展，减少畜禽疾病发生，降低饲养成本，增加养殖收益，进一步促进我区畜牧养殖业健康持续发展，保障畜牧养殖科技培训和新技术推广工作顺利进行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全体人员的正常办公		30人
			指标2：培训人数		2500人次
			指标3：培训场次		25场次
		质量指标	指标1：满足全体人员的正常办公要求		100%
			指标2：组织实施的项目国家政策、有利于畜牧兽医技术推广工作。		100%
					
		时效指标	指标1：基本支出时间		2023年1月—12月
			指标2：项目支出时间		2023年1月-12月
					
		成本指标	指标1：总成本		587.82万元
			指标2：项目支出		7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运行		100%
			指标2：保障畜牧兽医技术推广工作正常开展		100%
					
		社会效益指标	指标1：通过项目实施，确保资金使用有效率，保障各项工作顺利开展程度		100%
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：体现政策导向，保障工作顺利进行		≥1年
			指标1：全体职工满意度		100%
			指标2：全区养殖户满意度		100%
					

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					