

# 陕西省畜牧产业试验示范中心2023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

陕西省畜牧产业试验示范中心于2018年8月9日合并成立为省农业厅直属正处级公益二类事业单位。主要职责：承担选育、引进畜禽优质新品种、新技术的试验和示范工作；开展畜牧业标准化技术示范推广、兽医防治技术试验、饲草饲料资源开发利用工作；开展奶牛良种繁育、奶牛胚胎移植和奶农实训工作。根据中心主要职责，内设办公室、财务科、示范与推广科、奶畜试验科、畜禽资源科、饲草饲料科、综合试验站、后勤服务中心等8个科室。

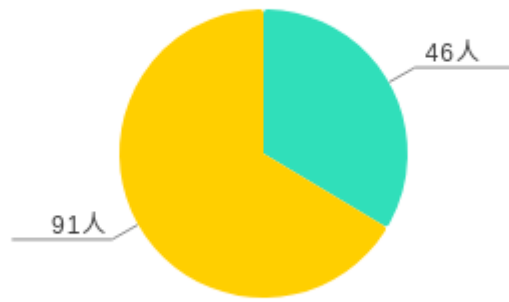
## 二、工作任务

围绕省厅重点工作，扎实开展优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范、饲草新种类“定草一号”引种试验示范、关中奶山羊良繁性控技术攻关与试验示范、省级区域优势畜牧、动物疫病防控等业务工作，服务于全省畜牧业高质量发展。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65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91人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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2023年预算收入1,527.14万元，其中：一般公共预算拨款951.43万元、其他收入575.71万元，较上年减少309.83万元，下降16.87%，下降的主要原因是：本年项目资金和开展业务取得的收入减少；本单位2023年预算支出1,527.14万元，其中：一般公共预算拨款951.43万元、其他收入575.71万元，较上年减少309.83万元，下降16.87%，下降的主要原因是：本年项目资金和开展业务取得的收入减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入951.43万元，其中：一般公共预算拨款收入951.43万元，较上年减少228.72万元，下降19.38%，下降的主要原因是：项目资金减少；本单位2023年财政拨款支出951.43万元，其中：一般公共预算拨款支出951.43万元，较上年减少228.72万元，下降19.38%，下降的主要原因是：本年项目资金减少。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出951.43万元，较上年减少228.72万元，下降19.38%，下降的主要原因是：本年项目资金减少。

## （二）、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951.43万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整功能科目；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整功能科目；

（3）事业单位医疗（2101102）23.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整功能科目；

（4）事业运行（2130104）378.00万元，较上年减少97.17万元，下降20.45%，下降的主要原因是：本年人员经费支出减少；

（5）科技转化与推广服务（2130106）427.30万元，较上年减少196.90万元，下降31.54%，下降的主要原因是：本年专项业务经费支出减少；

（6）住房公积金（2210201）40.78万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：本年住房公积金预算支出无变动。

## （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

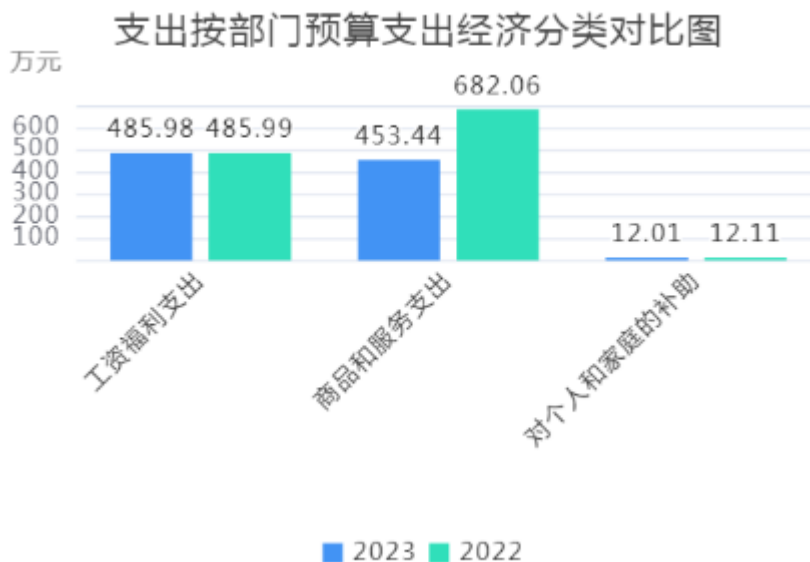
2023年，本单位当年一般公共预算支出951.43万元，其中：

工资福利支出（301）485.98万元，较上年减少0.01万元，下

降0.00%，下降的主要原因是：本年度人员经费支出无变动；

商品和服务支出（302）453.44万元，较上年减少228.62万元，下降33.52%，下降的主要原因是：本年项目资金预算减少；

对个人和家庭的补助（303）12.01万元，较上年减少0.09万元，下降0.78%，下降的主要原因是：本年离休费预算支出调整。

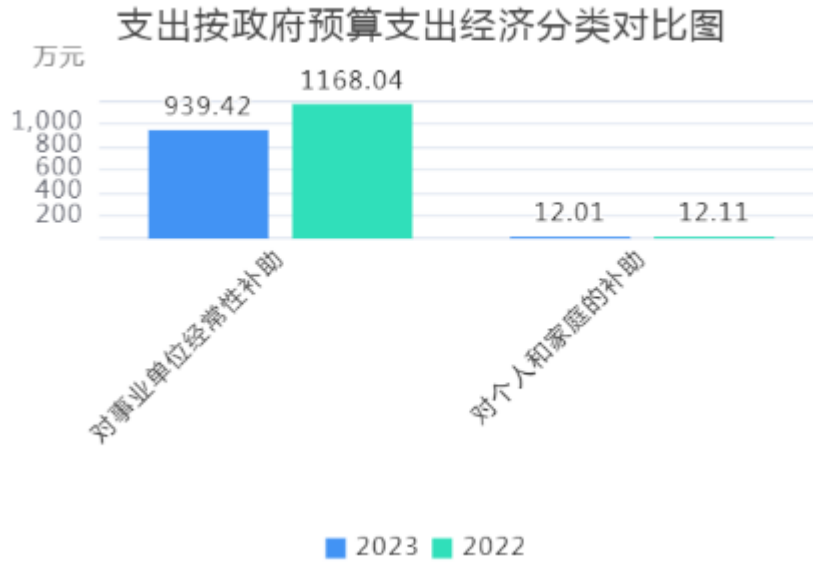


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出951.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）939.42万元，较上年减少228.63万元，下降19.57%，下降的主要原因是：本年项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）12.01万元，较上年减少0.09万元，下降0.78%，下降的主要原因是：本年离休费预算支出调整。



## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.06万元，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1.85万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.21万元，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。

## 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951.43万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排26.14万元，较上年增加8.28万元，增长46.37%，增长的主要原因是：增加了日常资产维修费用。

## 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项公务接待（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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	本单位2023年无政府性基金预算收支，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	是	本单位2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开。
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2023年无单位管理专项资金，空表已公开。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	15,271,430.24	一、部门预算	15,271,430.24	一、部门预算	15,271,430.24	一、部门预算	15,271,430.24
1、财政拨款	9,514,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,466,330.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,514,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,564,201.84	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	4,273,000.00	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）	
(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	120,128.40	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,151,301.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,805,100.00	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	1,527,189.12	(2)商品和服务支出	4,805,100.00	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	120,128.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	445,430.16	(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	5,757,130.24	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	12,535,216.40	(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	763,594.56				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>15,271,430.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,271,430.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,271,430.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,271,430.24</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>15,271,430.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,271,430.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,271,430.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,271,430.24</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	15,271,430.24	9,514,300.00	4,273,000.00									5,757,130.24
401	陕西省农业农村厅	15,271,430.24	9,514,300.00	4,273,000.00									5,757,130.24
401007	陕西省畜牧产业试验示范中心	15,271,430.24	9,514,300.00	4,273,000.00									5,757,130.24

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	15,271,430.24	9,514,300.00	4,273,000.00						5,757,130.24	
401	陕西省农业农村厅	15,271,430.24	9,514,300.00	4,273,000.00						5,757,130.24	
401007	陕西省畜牧产业试验示范中心	15,271,430.24	9,514,300.00	4,273,000.00						5,757,130.24	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	9,514,300.00	一、财政拨款	9,514,300.00	一、财政拨款	9,514,300.00	一、财政拨款	9,514,300.00
1、一般公共预算拨款	9,514,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,241,300.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,273,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,859,802.34	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	261,369.26	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	120,128.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,394,171.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,273,000.00	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	815,631.17	(2)商品和服务支出	4,273,000.00	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	120,128.40
		10、卫生健康支出	237,892.42	(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	8,052,960.83	(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	407,815.58				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,514,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,514,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,514,300.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,514,300.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,514,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,514,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,514,300.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,514,300.00</b>

## 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：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	9,514,300.00	4,979,930.74	261,369.26	4,273,000.00	
208	社会保障和就业支出	815,631.17	815,631.17			
20805	行政事业单位养老支出	815,631.17	815,631.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,754.11	543,754.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,877.06	271,877.06			
210	卫生健康支出	237,892.42	237,892.42			
21011	行政事业单位医疗	237,892.42	237,892.42			
2101102	事业单位医疗	237,892.42	237,892.42			
213	农林水支出	8,052,960.83	3,518,591.57	261,369.26	4,273,000.00	
21301	农业农村	8,052,960.83	3,518,591.57	261,369.26	4,273,000.00	
2130104	事业运行	3,779,960.83	3,518,591.57	261,369.26		
2130106	科技转化与推广服务	4,273,000.00			4,273,000.00	
221	住房保障支出	407,815.58	407,815.58			
22102	住房改革支出	407,815.58	407,815.58			
2210201	住房公积金	407,815.58	407,815.58			

### 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：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	9,514,300.00	4,979,930.74	261,369.26	4,273,000.00	
301	工资福利支出			4,859,802.34	4,859,802.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,154,804.00	2,154,804.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,243,659.17	1,243,659.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	543,754.11	543,754.11			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271,877.06	271,877.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,892.42	237,892.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407,815.58	407,815.58			
302	商品和服务支出			4,534,369.26		261,369.26	4,273,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	67,400.00		67,400.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,993,000.00			3,993,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,969.26		67,969.26		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,100.00		92,100.00		
303	对个人和家庭的补助			120,128.40	120,128.40			
30301	离休费	50905	离退休费	120,128.40	120,128.40			

### 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：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	5,241,300.00	4,979,930.74	261,369.26	
208	社会保障和就业支出	815,631.17	815,631.17		
20805	行政事业单位养老支出	815,631.17	815,631.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,754.11	543,754.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,877.06	271,877.06		
210	卫生健康支出	237,892.42	237,892.42		
21011	行政事业单位医疗	237,892.42	237,892.42		
2101102	事业单位医疗	237,892.42	237,892.42		
213	农林水支出	3,779,960.83	3,518,591.57	261,369.26	
21301	农业农村	3,779,960.83	3,518,591.57	261,369.26	
2130104	事业运行	3,779,960.83	3,518,591.57	261,369.26	
221	住房保障支出	407,815.58	407,815.58		
22102	住房改革支出	407,815.58	407,815.58		
2210201	住房公积金	407,815.58	407,815.58		

### 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：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	5,241,300.00	4,979,930.74	261,369.26	
301	工资福利支出			4,859,802.34	4,859,802.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,154,804.00	2,154,804.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,243,659.17	1,243,659.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	543,754.11	543,754.11		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271,877.06	271,877.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,892.42	237,892.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	407,815.58	407,815.58		
302	商品和服务支出			261,369.26		261,369.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	67,400.00		67,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,969.26		67,969.26	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	92,100.00		92,100.00	
303	对个人和家庭的补助			120,128.40	120,128.40		
30301	离休费	50905	离退休费	120,128.40	120,128.40		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

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	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省畜牧产业试验示范中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,805,100.00	
401	陕西省农业农村厅	4,805,100.00	
401007	陕西省畜牧产业试验示范中心	4,805,100.00	
	专用项目	4,805,100.00	
-	专用项目	4,805,100.00	
	动物疫病防控支出省级动物疫病防控项目	400,000.00	项目概述：本项目的实施，能够有效加强疫病防治，保障牛群健康和畜产品安全，为安全使用兽药提供详细有效的数据支撑，有效降低兽药使用过程中存在的风险和危害，对于保护人体健康，维护公共安全也具有非常重要的现实意义和社会意义。本项目的实施，力争3个规模化奶牛示范场达到国家《规范化养殖场动物疫病净化示范场评估标准》认证要求，即种牛群体布病、结核病抽检无阳性，且连续两年无临床病例，规范兽药安全使用制度，提高养殖场对于安全使用兽药的意识；通过不定期的自查，开展纠正与预防措施工作，进一步规范养殖企业兽药安全使用行为；有效防控动物疫病传播，确保公共卫生安全。通过本项目实施，进一步加快推进我省规模化奶牛场疫病净化工作步伐，安全规范使用兽药，保障我省奶牛养殖业的健康发展。
	农业科技支出关中奶山羊良繁性控技术攻关与试验示范	373,500.00	扩大优秀种公羊和种母羊的遗传影响，可以使优秀种母羊的繁殖效率成倍增加，但目前我省存在选育措施滞后、杂交乱配、留做种用的羊只达不到种羊条件等现象，致使优良品种的利用效果难以显现。本项目通过筛选X、Y精子特异蛋白激活剂，提高X精子比例纯度，利用奶山羊人工授精技术，提高优秀种公羊的利用率，扩大良种的覆盖率和与配母羊数量，加快群体改良速度，提高群体质量和生产性能，促进陕西省奶山羊产业的高效可持续发展
	农业科技支出饲草新种类“定草一号”引种试验示范项目	632,000.00	针对制约我省草食畜牧业发展的优质饲草短缺的难题，本项目以提高单位面积饲草生物学产量为着力点，计划从海南引进高产饲草新种类“定草一号”种根，分别在我省关中、关中与渭北交汇地带和陕北3个区域进行引种试验，在一年生长周期内观察记录算饲草的生长性状、特点、产量、品质等指标值，对“定草一号”的在不同地区的适应性、饲料价值、经济价值、优缺点等进行综合分析研究，向社会提供第一手的引种试验数据和报告。同时，重点探索研究“定草一号”在我省种苗越冬保护与繁育技术难点，示范集成可行的低成本高产栽植技术规范，为下一步大面积推广提供技术参考，以大幅提高饲草供应能力，促进我省畜牧业高质量发展。
	农业科技支出优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范	378,000.00	随着我国奶牛养殖规模快速扩张，养殖成本增加、精准化健康养殖技术普及率低、单产水平增速放缓、环保压力加大等问题逐渐暴露，其中奶牛品种质量、良种繁育和覆盖面是制约奶牛业快速、高效和可持续发展的核心问题。本项目从引进优质奶牛性控冻精、优化定时输精技术程序、胚胎与子宫同步化发育调控等程序的繁殖技术环节入手，建立一套适合我省奶牛的性控冻精人工输精技术配套体系，切实解决我省奶牛良种水平低的问题，提高奶牛产奶量和奶品质，筑牢我省奶牛产业发展技术基础，对于提升我省奶牛产业的创新能力和市场竞争力均具有示范和指导意义。
	农业优势产业发展支出省级区域优势畜牧项目	2,489,500.00	本项目主要适应全省畜牧业发展需要，围绕陕西省地方畜禽品种遗传材料的采集制作、优质高产奶牛关键技术集成与试验示范、优质高产关中奶山羊快速扩繁关键技术研究与示范、秦川肉牛二元杂交组合试验、优质饲草引种试验示范推广项目、畜果结合循环农业试验、秦川肉牛杂交改良关键技术培训、奶牛良种繁育关键技术培训、奶山羊人工授精关键技术培训等9个方面开展工作。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省畜禽种质资源库技术业务用房改造项目	532,100.00	<p>根据省农业农村厅《关于开展全省农业种质资源普查的通知》（陕农办发〔2021〕73号）《2022年全省畜牧兽医工作要点》（陕牧函〔2022〕7号）文件精神，结合实际本项目拟对项目主要在中心办公院区房屋进行改造，设展示厅、质检室、库房、资料库等，建设改造面积约201.77m<sup>2</sup>建立陕西省畜禽种质资源库，承担我省26个（猪、牛、马、驴、羊、鸡、鸭等）地方畜禽精液、胚胎、体细胞、血液等遗传材料的采集、制作、保存任务（其中：2022年完成5000份，2023年完成7000份），并作为我省畜禽新品种（系）培育素材库及技术支撑，加快畜禽新品种（系）培育，解决畜禽种源自给“卡脖子”难题。</p>

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：陕西省畜牧产业试验示范中心

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



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业科技支出-优质高产奶牛性控繁育关键技术集成与试验示范			
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:		37.80	
		其中: 财政拨款		37.80	
		其他资金			
总体目标	通过项目的实施建立一套适合我省奶牛的性控冻精人工输精技术配套体系, 切实解决我省奶牛良种水平低的问题, 提高奶牛产奶量和奶品质, 筑牢我省奶牛产业发展技术基础, 对于提升我省奶牛产业的创新能力和市场竞争力均具有示范和指导意义				
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	从引进优质奶牛性控冻精、优化定时输精技术程序等繁殖技术方面开展项目实施	2个	
		质量指标	试验牧场21天情期受孕率、年受孕率、产犊成活率。	≥27%、≥90%、≥95%	
			推广性控冻精和胚胎移植良繁技术、性控冻精每次用量	≤1.8支	
			全群年产母犊率, 核心牛群比例每年增加。	≥96%、8-10%	
			建立“产学研”+“育繁推”有机结合可复制模式, 培养技能人才。	3-5人	
		时效指标	2023年1月-12月	100%	
	成本指标	项目总投资	37.80万元		
	效益指标	经济效益指标	提高规模养殖场奶牛良种比例, 带动周边农业发展。	提高效益	
		社会效益指标	促进经济的发展, 促进农民增收	增产增收	
		生态效益指标	推动省奶牛产业持续、健康、稳定发展、振兴农村经济。	振兴农村经济	
满意度指标	服务对象满意度指标	奶牛养殖户	≥95		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业科技支出饲草新种类“定草一号”引种试验示范项目			
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:		63.20	
		其中: 财政拨款		63.20	
		其他资金			
总体目标	针对制约我省草畜畜牧业发展的优质饲草短缺的难题, 以提高单位面积饲草生物学产量为着力点, 通过探索研究“定草一号”在我省种苗越冬保护与繁育技术难点, 示范集成可行的低成本高产栽培技术规范, 为下一步大面积推广提供技术参考, 以大幅提高饲草供应能力, 促进我省畜牧业高质量发展。				
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	从多方面开展饲草新种类“定草一号”引种试验示范。	4个	
		质量指标	“定草一号”引种栽培试验所需种数及亩数	8万、80亩	
			“定草一号”草产品质量检测和饲喂试验参试牛只及羊只数量	80头、200只	
			“定草一号”越冬保护试验研究制定越冬方案, 控制种苗成本。	1套、≤1000元/亩	
			“定草一号”一年生低成本高产栽培技术集成, 形成整套栽培示范模式。	1套	
		时效指标	2023年1月-12月	100%	
	成本指标	项目总投资	63.20万元		
	效益指标	经济效益指标	增产增量、增加经济收入	9吨、2100元	
		社会效益指标	助力我省饲草产业发展, 缓解草畜配套的矛盾。	助力发展	
		生态效益指标	改良土壤、防风固沙、防止水土流失	保护生态环境	
满意度指标	服务对象满意度指标	饲草种植户	≥95		

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省畜牧产业试验示范中心			
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
	基本经费	保障事业单位正常运转，完成年度工作任务	1,046.63	524.13	522.50
	专项业务费	完成业务工作目标	480.51	427.30	53.21
金额合计		1,527.14	951.43	575.71	
年度 总体 目标	在经费支持下，维护单位正常运转同时，结合职能职责，围绕陕西省地方畜禽品种遗传材料的采集制作、优质高产奶牛关键技术集成与试验示范、关中奶山羊良种高效繁育与健康养殖关键技术集成与示范、秦川牛导入外血多元生产性能最优组合试验与示范、优质饲草新品种选育及利用试验示范、畜果结合提质增效循环农业试验等有关农业科技业务，有效的完成畜牧试验示范各项工作任务。				
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	单位运转人数	46人	
			单位开展业务量	6个	
		质量指标	保障完工各项工作任务	100%	
		时效指标	完成工作实效	1年	
		成本指标	按预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动养殖业发展、提高增长水平，增加农户收入	增收、发展	
		社会效益指标	合理调整农业产业结构、配置资源、带动养殖业发展、提高水平增加农户收入。	增收、发展	
		生态效益指标	促进产业链发展，振兴经济。	振兴农村经济	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥95	
			养殖户及养殖企业	≥95	

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:			
		.....			