

西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心
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

（一）主要职责。

1、贯彻落实党和政府有关畜牧业的发展方针政策；负责推广先进畜牧技术，促进畜牧业健康发展；负责畜牧生产技术和畜牧良种引进、试验示范推广；负责开展畜牧技术培训、咨询和良种推广、畜禽品种、饲草、饲料的检验和推广；

2、负责指导合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖，组织水生动物病虫害防控；负责全区渔业生态环境、水生种苗计水生野生动物保护；负责水产养殖的科技推广，指导渔业安全生产工作；

3、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位为全额事业单位，为西安市鄠邑区农业局下属二级预算单位。目前单位内设一、办公室：主要负责1、负责单位党建和日常事务工作；2、负责单位公文、资料、信息和宣传报道工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报；3、负责起草单位的有关公文、年度工作总结、综合材料等；4、负责单位档案管理工作；5、负责车辆的调度与管理；6、负责公司电脑及网络等信息化管理工作。

二、财务室：主要负责1、按时发放人员工资；2、确保退休人员工资福利，并做好和退管所等单位工

作联系；3、做好日常报账和财务安全工作。三、业务股：主要负责1、畜牧渔业技术推广；2、畜牧鱼类新技术引进及培训工作；3、负责辖区内饲料生产企业饲料及饲料添加剂质量安全监督检查工作；4、做好行业安全监管工作；5、完成上级交办的其他工作。

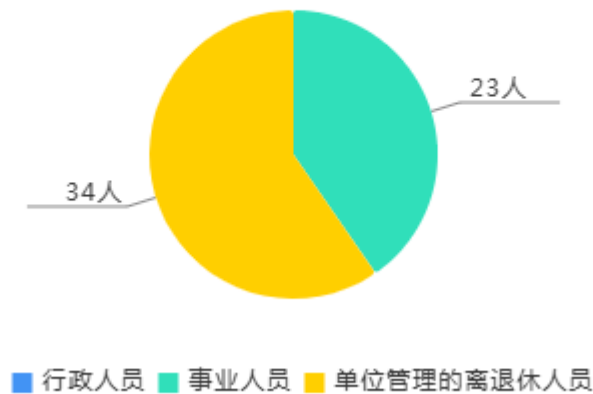
二、工作任务

2023年，我单位将全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，以发展畜禽标准化养殖关键技术为工作重点，提高畜禽养殖效益、增加养殖收入的同时，加大粪污资源化利用，发展现代畜牧业，保护人居环境，落实畜牧业结构调整、品种改良、饲料质量安全管理等重点工作，以“强化水生野生动物保护，夯实水产品质量安全”为目标，紧紧围绕《西安市二〇二二年养殖生产环节水产品质量安全监测计划》目标责任的要求，结合工作实际，持续开展党的二十大精神学习活动、常态化疫情防控、开展禁渔期宣传、水产品质量安全监管等工作，实现既定的目标任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员34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486.79万元，其中：一般公共预算拨款486.79万元，较上年增加63.22万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位2023年预算支出486.79万元，其中：一般公共预算拨款486.79万元，较上年增加63.22万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入486.79万元，其中：一般公共预算拨款收入486.79万元，较上年增加63.22万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；本单位2023年财政拨款支出486.79万元，其中：一般公共预算拨款支出486.79万元，较上年增加63.22万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

（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486.79万元，较上年增加63.22万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员经费预算增加。

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486.79万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.48万元，较上年增加11.03万元，增长32.95%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年增加0.01万元，增长2.61%，增长

的主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加；

（4）事业单位医疗（2101102）16.67万元，较上年增加0.41万元，增长2.52%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）22.16万元，较上年增加2.54万元，增长12.92%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加；

（6）事业运行（2130104）301.26万元，较上年增加60.85万元，增长25.31%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加；

（7）其他农业农村支出（2130199）64.00万元，较上年增加36.50万元，增长132.73%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加；

（8）住房公积金（2210201）33.36万元，较上年减少12.04万元，下降26.51%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

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

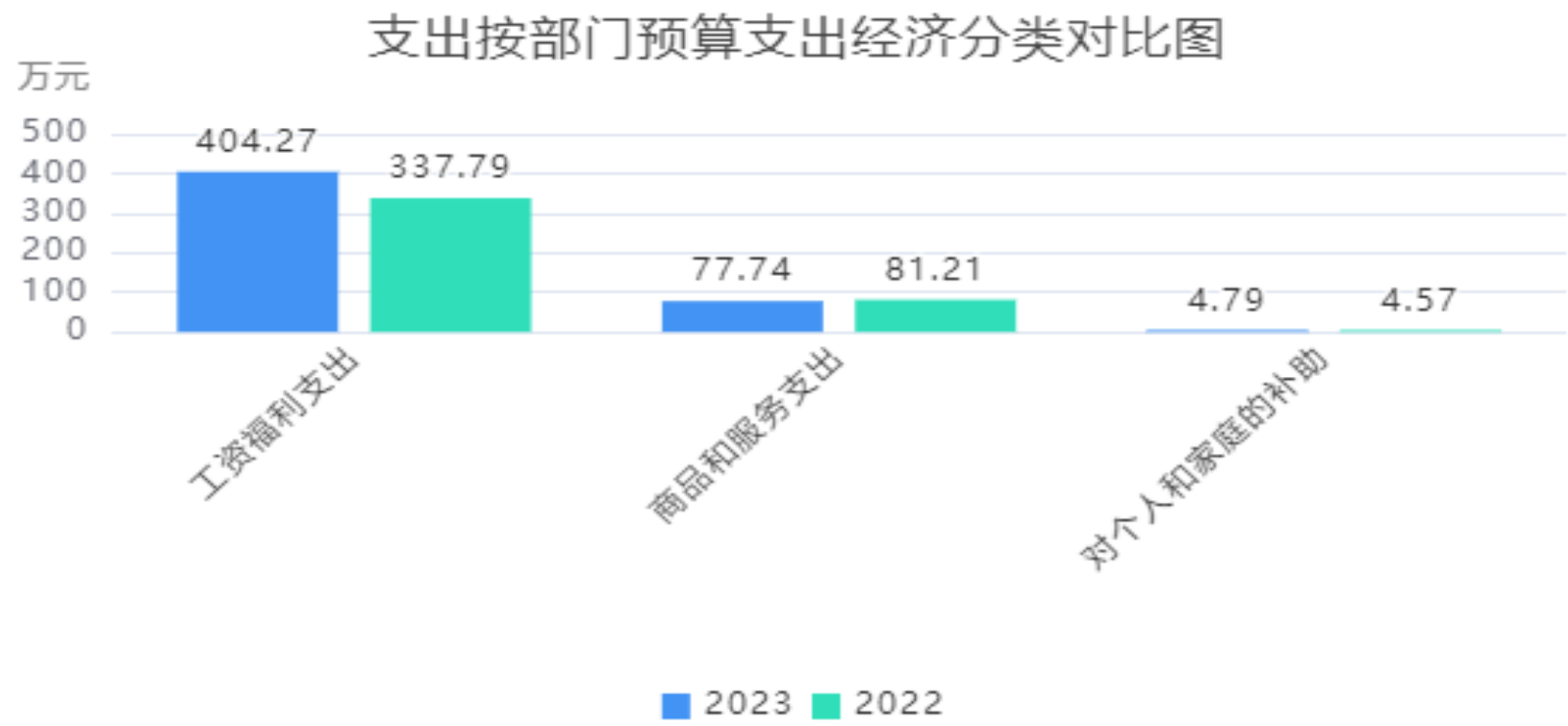
2023年，本单位当年一般公共预算支出486.79万元，其中：

工资福利支出（301）404.27万元，较上年增加66.48万元，增长19.68%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）77.74万元，较上年减少3.47万元，下降4.28%，下降的主要原因是：专

项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）4.79万元，较上年增加0.22万元，增长4.75%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加。

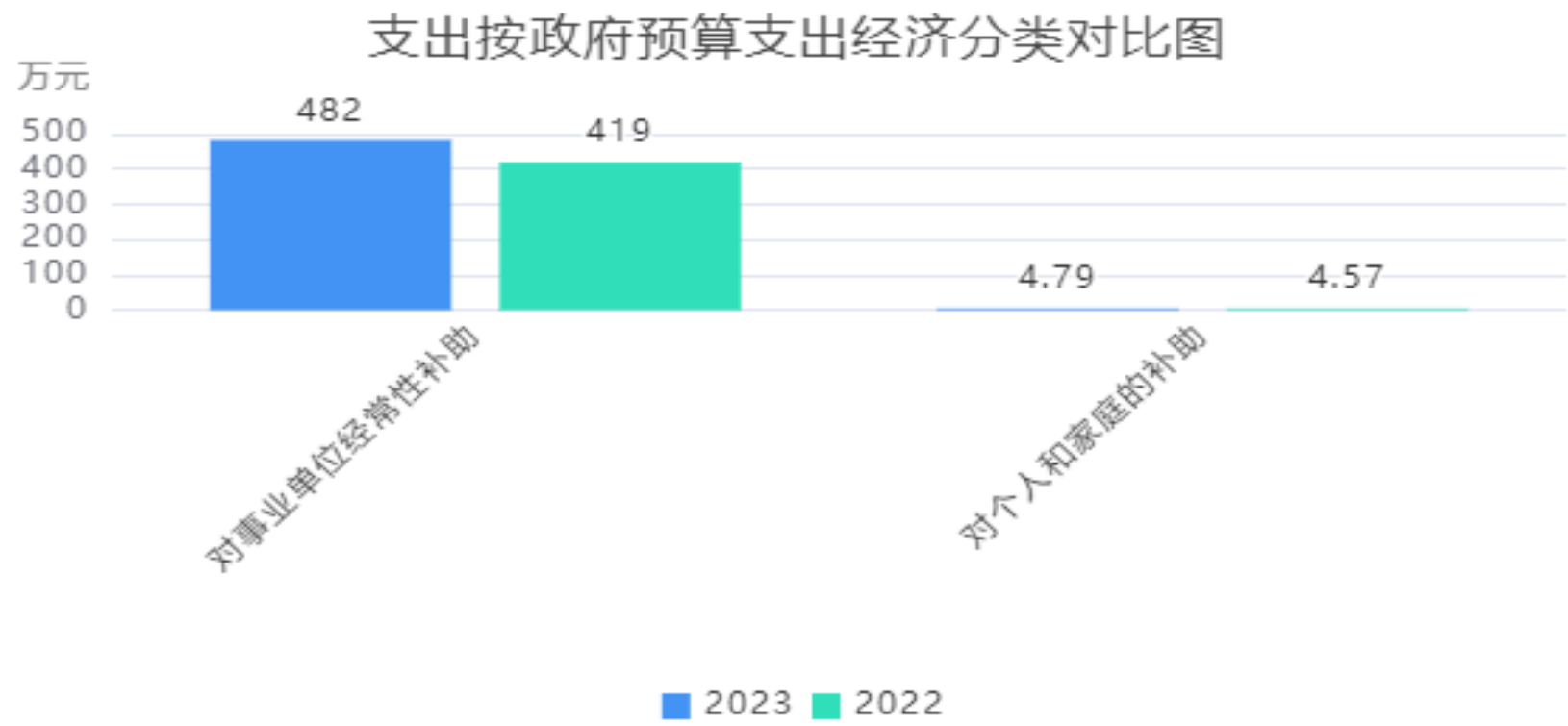


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出486.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）482.00万元，较上年增加63.00万元，增长15.04%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）4.79万元，较上年增加0.22万元，增长4.75%，增长的主要原因是：单位合并，人员增加，人员经费增加。



（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0.90万元，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0.90万元，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2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486.79万元，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13.74万元，较上年增加0.53万元，增长3.99%，增长的主要原因是：当年业务量有所增加，增加经费主要由于燃油和业务宣传方面。

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	4,867,914.00	一、部门预算	4,867,914.00	一、部门预算	4,867,914.00	一、部门预算	4,867,914.00
1、财政拨款	4,867,914.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,227,914.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,867,914.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,042,685.00	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	137,361.00	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	47,868.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,820,046.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	640,000.00	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	493,371.00	(2) 商品和服务支出	640,000.00	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	47,868.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	388,318.00	(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	3,652,625.00	(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	333,600.00				
		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	4,867,914.00	本年支出合计	4,867,914.00	本年支出合计	4,867,914.00	本年支出合计	4,867,914.00
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	4,867,914.00	支出总计	4,867,914.00	支出总计	4,867,914.00	支出总计	4,867,914.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	4,867,914.00	4,867,914.00								
171	西安市鄠邑区农业农村局	4,867,914.00	4,867,914.00								
171006	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	4,867,914.00	4,867,914.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	4,867,914.00	一、财政拨款	4,867,914.00	一、财政拨款	4,867,914.00	一、财政拨款	4,867,914.00
1、一般公共预算拨款	4,867,914.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,227,914.00	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	4,042,685.00	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	137,361.00	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	47,868.00	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	4,820,046.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	640,000.00	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	493,371.00	(2)商品和服务支出	640,000.00	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	47,868.00
		10、卫生健康支出	388,318.00	(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	3,652,625.00	(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	333,600.00				
		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	4,867,914.00	本年支出合计	4,867,914.00	本年支出合计	4,867,914.00	本年支出合计	4,867,914.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,867,914.00	支出总计	4,867,914.00	支出总计	4,867,914.00	支出总计	4,867,914.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	4,867,914.00	4,090,553.00	137,361.00	640,000.00	
208	社会保障和就业支出	493,371.00	493,371.00			
20805	行政事业单位养老支出	489,079.00	489,079.00			
2080502	事业单位离退休	44,268.00	44,268.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,811.00	444,811.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,292.00	4,292.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,292.00	4,292.00			
210	卫生健康支出	388,318.00	388,318.00			
21011	行政事业单位医疗	388,318.00	388,318.00			
2101102	事业单位医疗	166,678.00	166,678.00			
2101103	公务员医疗补助	221,640.00	221,640.00			
213	农林水支出	3,652,625.00	2,875,264.00	137,361.00	640,000.00	
21301	农业农村	3,652,625.00	2,875,264.00	137,361.00	640,000.00	
2130104	事业运行	3,012,625.00	2,875,264.00	137,361.00		
2130199	其他农业农村支出	640,000.00			640,000.00	
221	住房保障支出	333,600.00	333,600.00			
22102	住房改革支出	333,600.00	333,600.00			
2210201	住房公积金	333,600.00	333,600.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	4,867,914.00	4,090,553.00	137,361.00	640,000.00	
301	工资福利支出			4,042,685.00	4,042,685.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,303,152.00	1,303,152.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224,812.00	224,812.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	634,500.00	634,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	709,200.00	709,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444,811.00	444,811.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,678.00	166,678.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	221,640.00	221,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,292.00	4,292.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,600.00	333,600.00			
302	商品和服务支出			777,361.00		137,361.00	640,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	248,000.00		38,000.00	210,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	22,000.00		12,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	55,000.00		30,000.00	25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,361.00		33,361.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			47,868.00	47,868.00			
30302	退休费	50905	离退休费	44,268.00	44,268.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	4,227,914.00	4,090,553.00	137,361.00	
208	社会保障和就业支出	493,371.00	493,371.00		
20805	行政事业单位养老支出	489,079.00	489,079.00		
2080502	事业单位离退休	44,268.00	44,268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,811.00	444,811.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,292.00	4,292.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,292.00	4,292.00		
210	卫生健康支出	388,318.00	388,318.00		
21011	行政事业单位医疗	388,318.00	388,318.00		
2101102	事业单位医疗	166,678.00	166,678.00		
2101103	公务员医疗补助	221,640.00	221,640.00		
213	农林水支出	3,012,625.00	2,875,264.00	137,361.00	
21301	农业农村	3,012,625.00	2,875,264.00	137,361.00	
2130104	事业运行	3,012,625.00	2,875,264.00	137,361.00	
2130122	农业生产发展				
2130148	渔业发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	333,600.00	333,600.00		
22102	住房改革支出	333,600.00	333,600.00		
2210201	住房公积金	333,600.00	333,600.00		

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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	4,227,914.00	4,090,553.00	137,361.00	
301	工资福利支出			4,042,685.00	4,042,685.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,303,152.00	1,303,152.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	224,812.00	224,812.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	634,500.00	634,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	709,200.00	709,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444,811.00	444,811.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,678.00	166,678.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	221,640.00	221,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,292.00	4,292.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,600.00	333,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			137,361.00		137,361.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,361.00		33,361.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
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			47,868.00	47,868.00		
30302	退休费	50905	离退休费	44,268.00	44,268.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

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：西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	640,000.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	640,000.00	
171006	西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心	640,000.00	
	专用项目	640,000.00	
	上级专项资金	640,000.00	
	办公场地租赁款	150,000.00	
	动物防疫监督检查	30,000.00	
	房屋过渡费	125,000.00	
	水产品质量安全监管（渔政管理站）	50,000.00	
	水产品质量安全监管药品购置（渔政管理站）	30,000.00	
	水生野生动物保护	200,000.00	
	饲料和乳制品质量安全监管工作经费	50,000.00	
	饲料检测专项行动	5,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫监督检查			
主管部门		农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款		3万元	
		其他资金			
总体目标	动物防疫监督检查				
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	保障畜产品质量安全	全区范围	
		质量指标	畜产品	解决	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	完成项目资金	3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高产品价格	提升	
		社会效益指标	稳定产品市场	稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障禽产品安全	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满意	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			房屋过渡费		
主管部门			农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.5万元	
			其中:财政拨款	12.5万元	
			其他资金		
总体目标	解决办公住房问题，提升办公条件，更好服务农业。				
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	解决办公住房问题	1处	
		质量指标	危房	解决	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	完成项目资金	12.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提升办公条件	提升	
		社会效益指标	提升单位形象	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决办公用房问题	解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高主管部门满意度	满意	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产品质量安全监管			
主管部门		农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	保障水产品质量安全监管				
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	保障水产品质量安全	全区范围	
		质量指标	水产品	安全	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	完成项目资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高水产品价格	提高	
		社会效益指标	提高水产品市场	稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障水产品安全	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高主管部门满意度	满意	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			饲料检测专项行动		
主管部门			农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.5万元	
			其中:财政拨款	0.5万元	
			其他资金		
总体目标	保障饲料质量安全				
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	保障饲料质量安全	全区范围	
		质量指标	饲料	安全	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	完成项目资金	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高饲料价格	提高	
		社会效益指标	提高饲料市场	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障饲料质量安全	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满意	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水产品质量安全监管药品购置			
主管部门		农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款		3万元	
		其他资金			
总体目标	水产品质量安全监管药品购置				
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	保障水产品质量安全	全区范围	
		质量指标	水产品	安全	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	完成项目资金	3万元	
	效益指标	经济效益指标	提高水产品价格	提高	
		社会效益指标	提高水产品市场	稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障水产品安全	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高主管部门满意度	满意	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			水生野生动物保护		
主管部门			农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20万元	
			其中: 财政拨款	20万元	
			其他资金		
总体目标	保护水生野生动物				
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	保护水生野生动物	全区范围	
		质量指标	水生野生动物	安全	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	完成项目资金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	维护生物多样性	完成	
		可持续影响指标	保护水生野生动物	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高主管部门满意度	满意	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			饲料和乳品质量安全监管工作		
主管部门			农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5万元	
			其中: 财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目标	保障饲料和乳品质量安全				
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	保障饲料和乳品质量安全	全区范围	
		质量指标	饲料和乳品	安全	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	完成项目资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高饲料和乳品价格	提高	
		社会效益指标	提高饲料和乳品市场	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障饲料和乳品质量安全	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	满意	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场地租赁			
主管部门		农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	解决办公住房问题，提升办公条件，更好服务农业。				
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	解决办公住房问题	1处	
		质量指标	危房	解决	
		时效指标	全年	12个月	
		成本指标	完成项目资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	提升办公条件	提升	
		社会效益指标	提升单位形象	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	解决办公用房问题	解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高主管部门满意度	满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心			
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
	完成2023年工作任务	保证单位全年工作正常运转	486.79	486.79	0
	金额合计		486.79	486.79	0
年度 总体 目标	保证单位全年工作正常运转				
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	每月工资发放人次		27人次
		质量指标	全年工资发放完成情况		完成全年发放
		时效指标	工资发放时间		全年
		成本指标	项目金额		486.79万元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升单位整体形象		有效提升
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	提高畜牧业及渔业发展		有效提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	主管部门满意度		满意

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区畜牧渔业技术推广中心			
主管部门		农业农村局		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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			