

西安市高陵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

西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心于2007年8月成立，属于全额事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。主要职能负责全区畜牧技术推广、应用，牧草品种引进和资源保护，畜禽品种引进和品种资源保护，畜牧经济运行分析。

（二）机构设置

西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心属于公益一类事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。内设机构办公室、业务技术科2个科室。

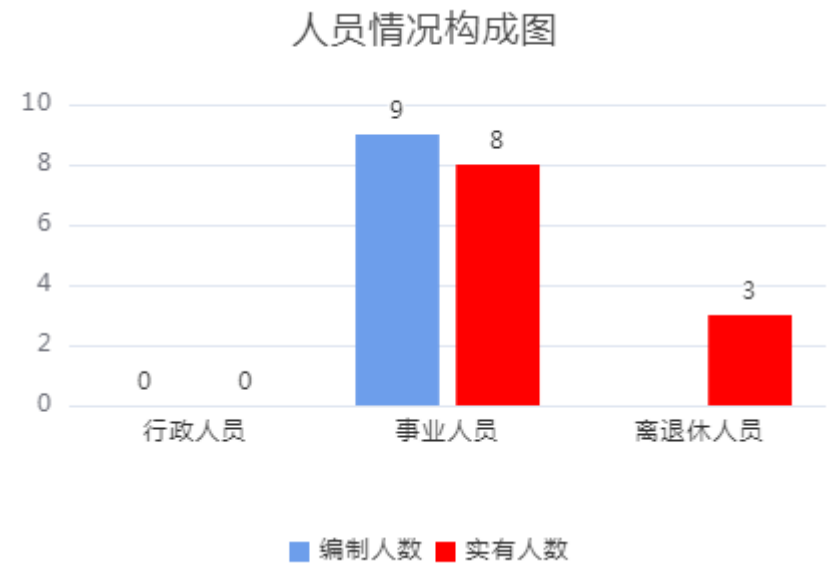
二、工作任务

本年主要工作任务一是多措并举，组织开展各类养殖技术培训和指导；二是开展畜禽粪污治理专项行动，实现粪污资源化利用；三是加强生产安全和养殖过程检查指导；四是加强

畜牧监测信息预警，及时准确完成系统信息上报；五是助力乡村振兴，科技扶贫“回头望”；六是落实基层农技推广项目，提质增效，共同富裕；七是认真践行落实基层党建工作；八是完成上级安排的其它工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9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3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123.84万元，其中：一般公共预算拨款123.84万元，较上年减少4.69万元，下降3.65%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出123.84万元，其中：一般公共预算拨款123.84万元，较上年减少4.69万元，下降3.65%，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123.84万元，其中：一般公共预算拨款收入123.84万元，较上年减少4.69万元，下降3.65%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出123.84万元，其中：一般公共预算拨款支出123.84万元，较上年减少4.69万元，下降3.65%，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123.84万元，较上年减少4.69万元，下降3.65%，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123.84万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年增加0.01万元，增长50.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.92万元，较上年减少1.44万元，下降11.65%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 事业单位医疗（2101102）4.94万元，较上年减少0.63万元，下降11.31%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）4.12万元，较上年减少0.17万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 事业运行（2130104）92.70万元，较上年减少1.23万元，下降1.31%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 科技转化与推广服务（2130106）2.00万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）9.14万元，较上年减少1.22万元，下降11.78%，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

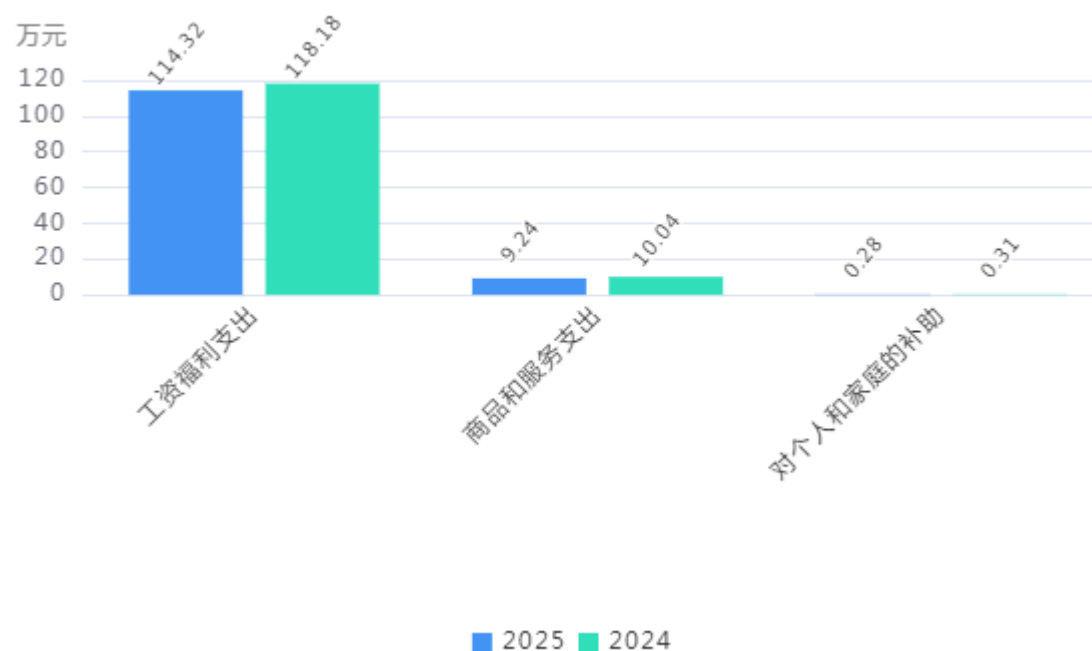
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出123.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）114.32万元，较上年减少3.86万元，下降3.27%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）9.24万元，较上年减少0.80万元，下降7.97%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.28万元，较上年减少0.03万元，下降9.68%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

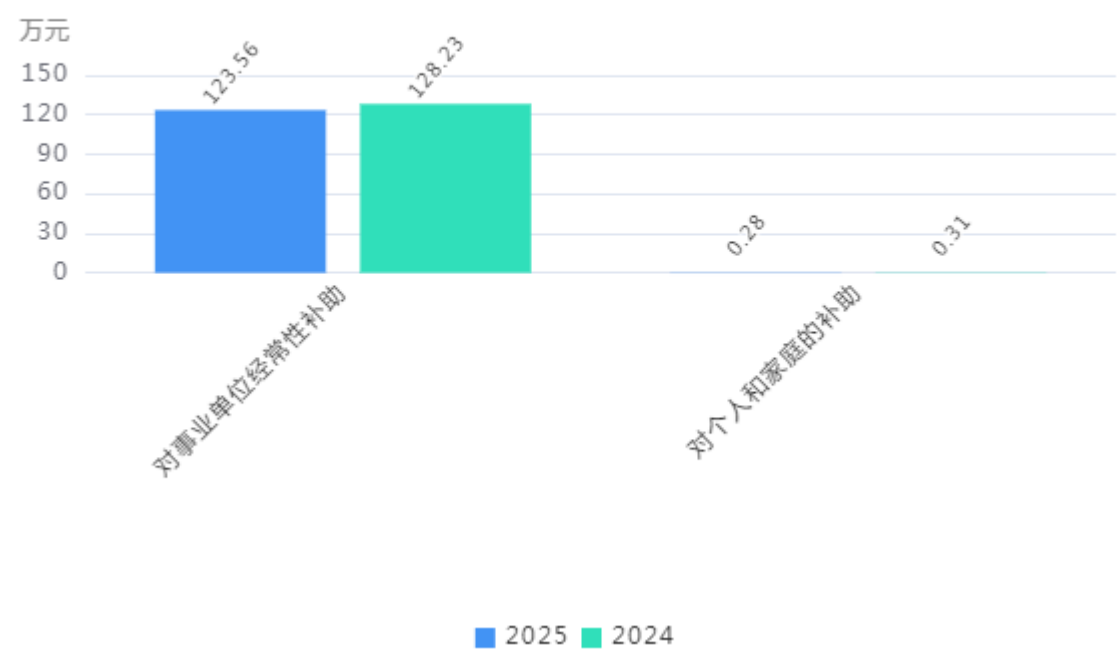


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出123.84万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）123.56万元，较上年减少4.67万元，下降3.64%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.28万元，较上年减少0.03万元，下降9.68%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少。

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）。

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123.84万元，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7.24万元，较上年减少0.80万元，下降9.95%，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：西安市高陵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	1,238,422.41	一、部门预算	1,238,422.41	一、部门预算	1,238,422.41	一、部门预算	1,238,422.41
1、财政拨款	1,238,422.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,218,422.41	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,238,422.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,143,176.76	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	72,437.65	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	2,808.00	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	1,235,614.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	109,443.84	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	2,808.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90,576.48	(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	946,988.61	(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	91,413.48				
		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	1,238,422.41	本年支出合计	1,238,422.41	本年支出合计	1,238,422.41	本年支出合计	1,238,422.41
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	1,238,422.41	支出总计	1,238,422.41	支出总计	1,238,422.41	支出总计	1,238,422.41

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	1,238,422.41	1,238,422.41								
152	西安市高陵区农业农村和林业局	1,238,422.41	1,238,422.41								
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	1,238,422.41	1,238,422.41								

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	1,238,422.41	一、财政拨款	1,238,422.41	一、财政拨款	1,238,422.41	一、财政拨款	1,238,422.41
1、一般公共预算拨款	1,238,422.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,218,422.41	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	1,143,176.76	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	72,437.65	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	2,808.00	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	1,235,614.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	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	109,443.84	(2)商品和服务支出	20,000.00	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	2,808.00
		10、卫生健康支出	90,576.48	(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	946,988.61	(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	91,413.48				
		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	1,238,422.41	本年支出合计	1,238,422.41	本年支出合计	1,238,422.41	本年支出合计	1,238,422.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,238,422.41	支出总计	1,238,422.41	支出总计	1,238,422.41	支出总计	1,238,422.41

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	1,238,422.41	1,145,984.76	72,437.65	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	109,443.84	109,443.84			
20805	行政事业单位养老支出	109,443.84	109,443.84			
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,155.84	109,155.84			
210	卫生健康支出	90,576.48	90,576.48			
21011	行政事业单位医疗	90,576.48	90,576.48			
2101102	事业单位医疗	49,381.38	49,381.38			
2101103	公务员医疗补助	41,195.10	41,195.10			
213	农林水支出	946,988.61	854,550.96	72,437.65	20,000.00	
21301	农业农村	946,988.61	854,550.96	72,437.65	20,000.00	
2130104	事业运行	926,988.61	854,550.96	72,437.65		
2130106	科技转化与推广服务	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	91,413.48	91,413.48			
22102	住房改革支出	91,413.48	91,413.48			
2210201	住房公积金	91,413.48	91,413.48			

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				1,238,422.41	1,145,984.76	72,437.65	20,000.00	
301	工资福利支出			1,143,176.76	1,143,176.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362,112.95	362,112.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,890.00	51,890.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	257,216.40	257,216.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,100.00	179,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,155.84	109,155.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,381.38	49,381.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,195.10	41,195.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,711.61	1,711.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,413.48	91,413.48			
302	商品和服务支出			92,437.65		72,437.65	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,400.00		8,400.00	4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,237.65		6,237.65		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00		
303	对个人和家庭的补助			2,808.00	2,808.00			
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00			

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	1,218,422.41	1,145,984.76	72,437.65	
208	社会保障和就业支出	109,443.84	109,443.84		
20805	行政事业单位养老支出	109,443.84	109,443.84		
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,155.84	109,155.84		
210	卫生健康支出	90,576.48	90,576.48		
21011	行政事业单位医疗	90,576.48	90,576.48		
2101102	事业单位医疗	49,381.38	49,381.38		
2101103	公务员医疗补助	41,195.10	41,195.10		
213	农林水支出	926,988.61	854,550.96	72,437.65	
21301	农业农村	926,988.61	854,550.96	72,437.65	
2130104	事业运行	926,988.61	854,550.96	72,437.65	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	91,413.48	91,413.48		
22102	住房改革支出	91,413.48	91,413.48		
2210201	住房公积金	91,413.48	91,413.48		

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			1,218,422.41	1,145,984.76	72,437.65	
301	工资福利支出			1,143,176.76	1,143,176.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362,112.95	362,112.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,890.00	51,890.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	257,216.40	257,216.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,100.00	179,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109,155.84	109,155.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,381.38	49,381.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41,195.10	41,195.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,711.61	1,711.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,413.48	91,413.48		
302	商品和服务支出			72,437.65		72,437.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,237.65		6,237.65	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,800.00		5,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,808.00	2,808.00		
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00		

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	20,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	20,000.00	
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	其他履职专项业务费	20,000.00	
	2025年市级粪污资源化利用技术推广项目	10,000.00	
	畜禽养殖技术培训	10,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			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	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										
合计		20,000.00							20,000.00									-20,000.00							-20,000.00		
152	西安市高陵区农业农村和林业局	20,000.00							20,000.00									-20,000.00							-20,000.00		
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	20,000.00							20,000.00									-20,000.00							-20,000.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级粪污资源化利用技术推广项目				
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度目标	2025年市级粪污资源化利用技术推广项目,为加快推进畜禽粪污资源化利用技术应用,实现畜禽粪污无害化、减量化、资源化,促进畜牧业健康可持续发展,助推乡村产业振兴。					
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		84元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	培训2批次		120余人	
		质量指标	技术推广覆盖面		覆盖辖区大于90%	
		时效指标	支付完成日期		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建立粪污资源化利用新模式		资源化利用率90%	
		生态效益指标	做好畜牧技术提升加强环境保护		长期	
		可持续影响指标	加强环境保护维护人民身体健康		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		畜禽养殖技术培训			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
年度目标	对全区规模养殖场户进行养殖技术培训和入户指导工作,解决畜禽养殖生产中存在的技术问题,利用现代化科学技术推动畜牧养殖发展,增加农民的经济收入。				
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	财政投资资金	10000元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	培训人次	120人次	
		质量指标	提升农民的畜牧养殖水平	明显提升	
		时效指标	支付完成日期	12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	显著	
		社会效益指标	有助于提升农民收入	效果明显	
		生态效益指标	减少污染	长期	
		可持续影响指标	持续影响增强	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训农民满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		农林水支出	112.70	112.70		
	任务1		住房保障支出	9.14	9.14		
	任务1		科技转化与推广服务	2.00	2.00		
	金额合计			123.84	123.84		
年度总体目标	2025年我中心在“保运转”的前提下，严格加强日常管理，认真开展畜牧养殖业务工作，确保全年工作任务顺利完成。						
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	指标1：农林水支出			112.70万元	
			指标2：住房保障支出			9.14万元	
			指标3：科技转化与推广服务			2.00万元	
	产出指标	数量指标	指标1：支付率			100%	
		质量指标	指标1：人员履职能力			提升	
		时效指标	指标1：农林水支出、住房保障支出、科技转化与推广服务			2025年全年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进农民增收			显著	
		社会效益指标	指标1：确保畜牧业健康发展			长期	
		生态效益指标	指标1：减少污染			长期	
		可持续影响指标	指标1：持续影响增强			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%	

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					