

西安市高陵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

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。

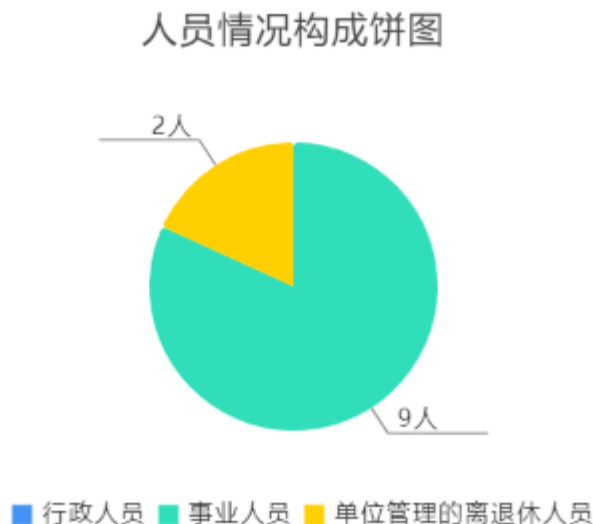
西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心属于公益一类事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。内设机构办公室、业务技术科2个科室。

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服务指导；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“回头看”；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

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员2人。



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120.47万元，其中：一般公共预算拨款111.47万元、政府性基金拨款9.00万元，较上年减少0.89万

元，下降0.73%，下降的主要原因是：项目和住房公积金减少；本单位2023年预算支出120.47万元，其中：一般公共预算拨款111.47万元、政府性基金拨款9.00万元，较上年减少0.89万元，下降0.73%，下降的主要原因是：项目和住房公积金减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入120.47万元，其中：一般公共预算拨款收入111.47万元、政府性基金拨款收入9.00万元，较上年减少0.89万元，下降0.73%，下降的主要原因是：项目和住房公积金减少；本单位2023年财政拨款支出120.47万元，其中：一般公共预算拨款支出111.47万元、政府性基金拨款支出9.00万元，较上年减少0.89万元，下降0.73%，下降的主要原因是：项目和住房公积金减少。

（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111.47万元，较上年减少9.89万元，下降8.15%，下降的主要原因是：财政拨款增加。

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111.47万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度列支在事业运行；

（2）事业运行（2130104）104.54万元，较上年增加9.26万元，增长9.72%，增长的主要原因是：人员支出增加；

（3）科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该项目支出；

（4）其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该项目支出；

（5）住房公积金（2210201）6.89万元，较上年减少5.18万元，下降42.92%，下降的主要原因是：住房公积金基数调减，相应支出减少。

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111.47万元，其中：

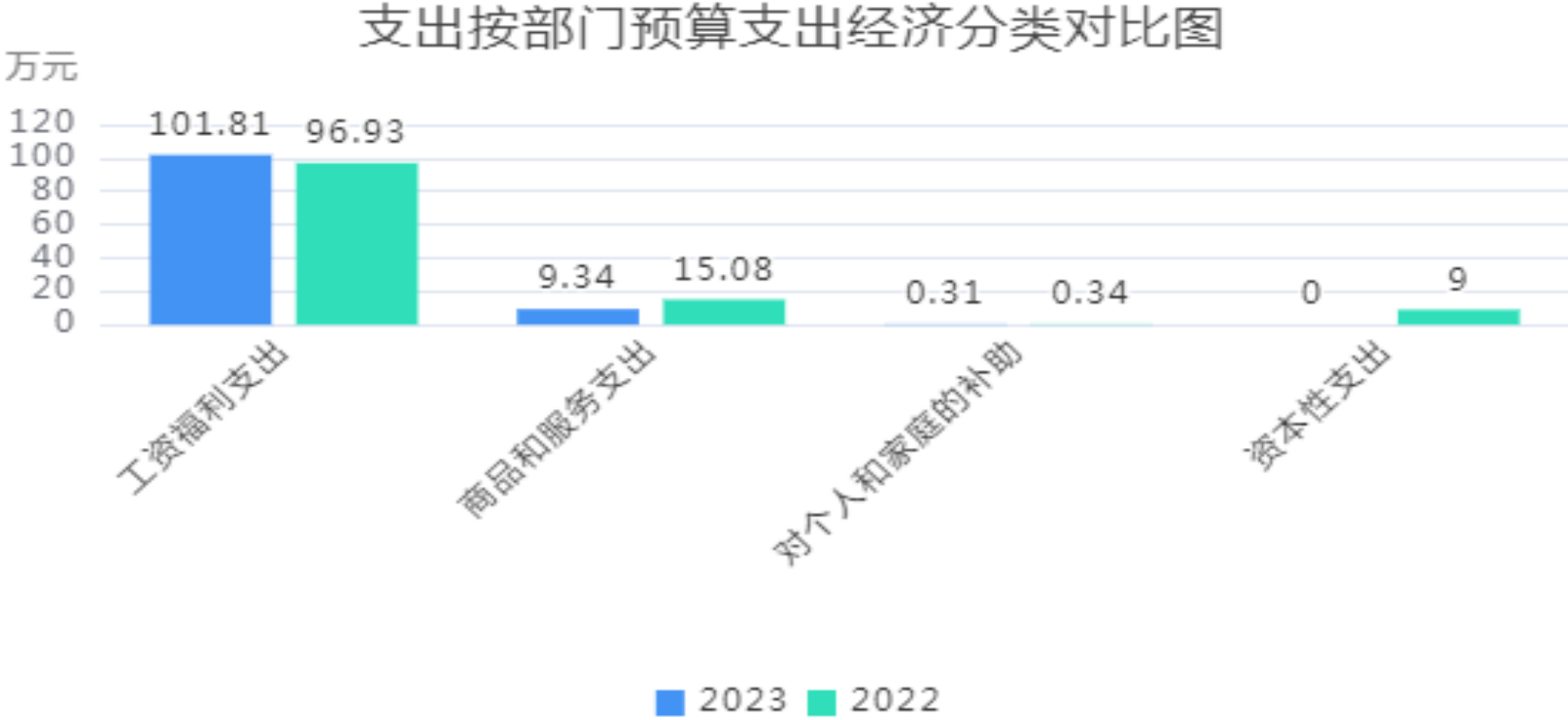
工资福利支出（301）101.81万元，较上年增加4.88万元，增长5.03%，增长的主要原因是：财政补贴增加；

商品和服务支出（302）9.34万元，较上年减少5.74万元，下降38.06%，下降的主要原因是：支

出项目减少；

对个人和家庭的补助（303）0.31万元，较上年减少0.03万元，下降8.82%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该项目支出。



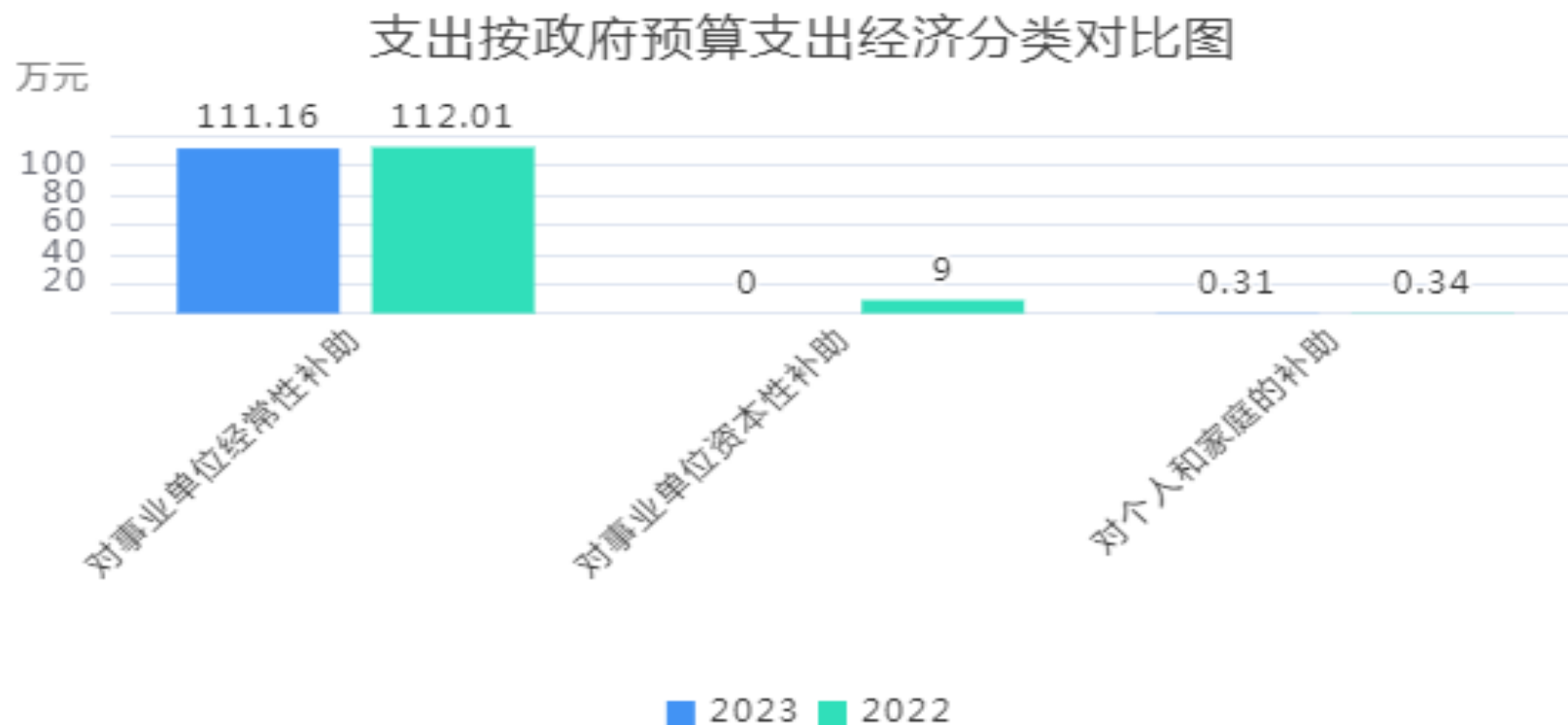
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出111.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）111.16万元，较上年减少0.85万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该项目支出；

对个人和家庭的补助（509）0.31万元，较上年减少0.03万元，下降8.82%，下降的主要原因是：人员减少支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无该项目支出。

（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0.00万元，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。

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，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训费支出。

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111.47万元，当年政府性基金预算当年拨款9.00万元，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9.34万元，较上年减少0.73万元，下降7.27%，下降的主要原因是：人员减少经费预算减少。

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 | | |
| 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 | | |
| 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：西安市高陵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 | 1,204,656.04 | 一、部门预算 | 1,204,656.04 | 一、部门预算 | 1,204,656.04 | 一、部门预算 | 1,204,656.04 |
| 1、财政拨款 | 1,204,656.04 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,114,656.04 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 1,114,656.04 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,018,146.18 | 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 | 93,437.86 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | 90,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 3,072.00 | 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 | 1,201,584.04 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 90,000.00 | 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 | 400.00 | (2) 商品和服务支出 | 90,000.00 | 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 | 3,072.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 90,000.00 | (6) 资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,045,389.48 | (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 | 68,866.56 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,204,656.04 | 本年支出合计 | 1,204,656.04 | 本年支出合计 | 1,204,656.04 | 本年支出合计 | 1,204,656.04 |
| 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 | 1,204,656.04 | 支出总计 | 1,204,656.04 | 支出总计 | 1,204,656.04 | 支出总计 | 1,204,656.04 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵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 | 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 | 1,204,656.04 | 1,114,656.04 | | 90,000.00 | | | | | | | | |
| 152 | 西安市高陵区农业农村和林业局 | 1,204,656.04 | 1,114,656.04 | | 90,000.00 | | | | | | | | |
| 152014 | 西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心 | 1,204,656.04 | 1,114,656.04 | | 90,000.00 | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵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 | 1,204,656.04 | 1,114,656.04 | | 90,000.00 | | | | | | |
| 152 | 西安市高陵区农业农村和林业局 | 1,204,656.04 | 1,114,656.04 | | 90,000.00 | | | | | | |
| 152014 | 西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心 | 1,204,656.04 | 1,114,656.04 | | 90,000.00 | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵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 | 1,204,656.04 | 一、财政拨款 | 1,204,656.04 | 一、财政拨款 | 1,204,656.04 | 一、财政拨款 | 1,204,656.04 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,114,656.04 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,114,656.04 | 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 | 1,018,146.18 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 90,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 93,437.86 | 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 | 3,072.00 | 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 | 1,201,584.04 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 90,000.00 | 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 | 400.00 | (2)商品和服务支出 | 90,000.00 | 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 | 3,072.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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 | 90,000.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,045,389.48 | (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 | 68,866.56 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,204,656.04 | 本年支出合计 | 1,204,656.04 | 本年支出合计 | 1,204,656.04 | 本年支出合计 | 1,204,656.04 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,204,656.04 | 支出总计 | 1,204,656.04 | 支出总计 | 1,204,656.04 | 支出总计 | 1,204,656.04 |

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：西安市高陵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 | 1,114,656.04 | 1,021,218.18 | 93,437.86 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 400.00 | | 400.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 400.00 | | 400.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 400.00 | | 400.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,045,389.48 | 952,351.62 | 93,037.86 | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,045,389.48 | 952,351.62 | 93,037.86 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,045,389.48 | 952,351.62 | 93,037.86 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68,866.56 | 68,866.56 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68,866.56 | 68,866.56 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68,866.56 | 68,866.56 | | | |

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：西安市高陵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 | 1,114,656.04 | 1,021,218.18 | 93,437.86 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,018,146.18 | 1,018,146.18 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 378,002.40 | 378,002.40 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 59,140.00 | 59,140.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 203,880.00 | 203,880.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 91,822.08 | 91,822.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54,519.36 | 54,519.36 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 68,866.56 | 68,866.56 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,915.78 | 1,915.78 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 93,437.86 | | 93,437.86 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,500.00 | | 28,500.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,400.00 | | 8,400.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,600.00 | | 2,600.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | |
| 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 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,037.86 | | 7,037.86 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,900.00 | | 4,900.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,072.00 | 3,072.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3,072.00 | 3,072.00 | | | |

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：西安市高陵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 | 1,114,656.04 | 1,021,218.18 | 93,437.86 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 400.00 | | 400.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 400.00 | | 400.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 400.00 | | 400.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,045,389.48 | 952,351.62 | 93,037.86 | |
| 21301 | 农业农村 | 1,045,389.48 | 952,351.62 | 93,037.86 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,045,389.48 | 952,351.62 | 93,037.86 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 68,866.56 | 68,866.56 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 68,866.56 | 68,866.56 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 68,866.56 | 68,866.56 | | |

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：西安市高陵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 | 1,114,656.04 | 1,021,218.18 | 93,437.86 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,018,146.18 | 1,018,146.18 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 378,002.40 | 378,002.40 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 59,140.00 | 59,140.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 160,000.00 | 160,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 203,880.00 | 203,880.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 91,822.08 | 91,822.08 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54,519.36 | 54,519.36 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 68,866.56 | 68,866.56 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1,915.78 | 1,915.78 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 93,437.86 | | 93,437.86 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,500.00 | | 28,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,400.00 | | 8,400.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,600.00 | | 2,600.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,000.00 | | 7,000.00 | |
| 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 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,037.86 | | 7,037.86 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,900.00 | | 4,900.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,072.00 | 3,072.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 3,072.00 | 3,072.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵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 | 90,000.00 | 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 | 90,000.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | 90,000.00 |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 90,000.00 | 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 | 90,000.00 | 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 | 90,000.00 | 本年支出合计 | 90,000.00 | 本年支出合计 | 90,000.00 | 本年支出合计 | 90,000.00 |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵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 | 90,000.00 | |
| 152 | 西安市高陵区农业农村和林业局 | 90,000.00 | |
| 152014 | 西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心 | 90,000.00 | |
| | 专用项目 | 90,000.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 90,000.00 | |
| | 建设、设备等项目资金 | 90,000.00 | |

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：西安市高陵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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----------|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-----|----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 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 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车维护费 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务用车维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 30,000.00 | | | | | | | | 30,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|------------------|--|----------------|-------------|------------|----|
| 项目名称 | | 建设、设备等项目资金 | | | |
| 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： | 9 | | |
| | | 其中：财政 拨款 | 9 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体 目标 | 按照上级主管部门要求，结合我中心实际工作，做好理论指导生产，生产验证理论为宗旨，积极做好技术服务指导培训工作，提高科学养殖技术水平，增强养殖抵御风险的能力，切实提高农民的经济收入。 | | | | |
| 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：维修维护面积 | 1200平方米 | |
| | | 质量指标 | 指标1：提升办公环境 | 明显提升 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算期内 | 2023年12月底前 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | 成本指标 | 指标1：预算金额内 | 90000.00元 | |
| | | 指标2： | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提升办公环境 | 明显提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | 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：养殖场户满意度 | ≥98% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 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） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 农林水支出 | 104.54 | 104.54 | |
| | 任务2 | 住房保障支出 | 6.89 | 6.89 | |
| | 任务3 | 社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |
| | 任务4 | 城乡社区支出 | 9 | 9 | |
| 金额合计 | | | 120.47 | 120.47 | |
| 年度总体目标 | 2023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 | 指标内容 | 指标值 | |
| | 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 | 2023年全年 | |
| | | | 指标2：住房保障支出 | 2023年全年 | |
| | | | 指标3：社会保障和就业支出 | 2023年全年 | |
| | | | 指标4：城乡社区支出 | 2023年全年 | |
| | | 成本指标 | 指标1：农林水支出 | 104.54万元 | |
| | | | 指标2：住房保障支出 | 6.89万元 | |
| | | | 指标3：社会保障和就业支出 | 0.04万 | |
| | | | 指标4：城乡社区支出 | 9万 | |
| | 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 | ≥98% | |

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1: 目标2: | |
| 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: | | |