

# 咸阳市饲料质量监测站 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、公用经费情况说明

**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

咸阳市饲料质量监测站，成立于1992年，统一社会信用代码：1261040043563108XC，联系电话为029-33822059，隶属咸阳市农业农村局，全民所有制、科级建制、财政全额拨款的公益性事业单位。

#### （一）主要职责

咸阳市饲料质量监测站主要工作职责：执行、推广、宣传饲料工业地方性法规、政策和质量标准；开展全市饲料工业行业政策规划、培训和质量监督工作；承担开发利用饲料资源、开发新产品、推广新技术工作。

#### （二）机构设置

截止2024年底，编办核定编制人数5人，现有在职职工9人，其中干部4人，工人5人，退休2人。市饲料质量监测站无内设机构，分三个组分别为综合组，业务组、办公室。

### 二、工作任务

2025年，咸阳市饲料质量监测站以饲料业转型高质量发展为主线，转变发展方式，强化科技创新，提高饲料效益，推动饲料产品研发供给改革实现新突破，形成经济、生态社会效益并重的高质量绿色发展新阶段。

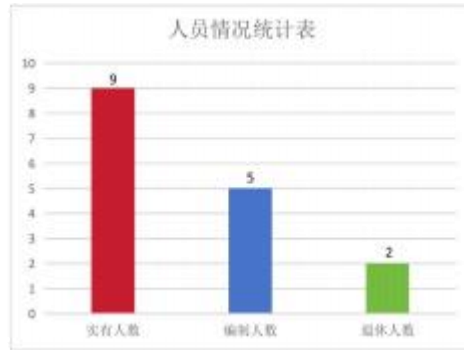
1. 按照“双随机、一公开”的要求，分上半年和下半年进行饲料质量安全监督检查工作，同时加强对全市饲料和饲料添加剂生产企业的专项检查，按照《生产企业许可条件》的相关要求，对照《饲料质量安全管理规范》进行现场检查。

2. 按照《全省饲料质量安全监管》方案要求，切实加强饲料质量安全监管，提升饲料企业质量安全管理水平，严厉打击养殖环节违法使用“瘦肉精”等违禁添加物行为，统筹运用监督抽查、产品监测持续加强绿色发展，为保障企业平稳发展，降低原料高价运行的不利影响，即时推进加快推进玉米、豆粕减量替代方案落实，促进饲料粮保供稳市。创新工作方式方法，规范饲料生产、经营和使用行为。

3. 持续加强绿色发展，为保障企业平稳发展，降低原料高价运行的不利影响，即时推进加快推进玉米、豆粕减量替代方案落实，促进饲料粮保供稳市。推广低蛋白氨基酸平衡饲料精准配方技术，进一步树立节约饲料用粮，提升饲料转化率，挖掘可替代资源的科学理念，搭建技术推广合作平台，解决行业技术难题。

### 三、人员情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有人员编制 5 人，实有人数在职人员 9 人，退休职工 2 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167.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 167.14 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，较上年增加11 万元，主要原因是人员工资增加和业务增加；本单位当年预算支出 167.14 万元，其中一般公共预算拨款支出167.14 万元、政府性基金拨款支出0 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加11万元，主要原因是人员工资增加和业务增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

#### 1. 财政预算拨款收入情况

本单位当年财政拨款收入 167.14万元，其中一般共预算拨款收入 167.14万元、政府性基金拨款收入 0万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加11万元，主要原因是人员工资增加和业务增加。

#### 2. 财政预算拨款支出情况

本单位当年财政拨款支出167.14 万元，其中一般公共预算拨款支出167.14万元、政府性基金拨款支出 0万元、其

他收入 0.00 万元，较上年增加11万元，主要原因是人员工资增加和业务增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 22.24 万元，卫生健康支出6.22 万元，农林水支出126.56万元，住房保障支出 12.12万元。

按支出经济分类：人员经费159.13万元，公用经费支出 3.01万元，专项业务经费支出 5万元，上缴上级支出 0.00 万元， 事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万 元。

按政府预算支出经济分类：工资福利支出 152.23万元，商品和服务支出 14.81万元，资本性支出 0.00 万元，对个人和家庭的补助 0.01 万元，其他支出 0.00 万元。

### 3. 上年结转财政资金财政预算拨款支出情况

按功能支出分类：本单位无 2024 年结转的财政预算拨款资金支出。按部门预算支出经济分类：本单位无2024年结转的财政预算拨款资金支出。按政府预算支出经济分类：本单位无 2024年结转的财政预算拨款资金支出。

## 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

本单位当年财政拨款收入 167.14 万元，其中一般公共预算拨款收入167.14万元、政府性基金拨款收入0万元、其他收入0.00万元，较上年增加11 万元，主要原因是人员工资增加和业务增加。

本单位当年财政拨款支出167.14 万元，其中一般公共预算拨款支出167.14万元、政府性基金拨款支出 0万元、其

他收入 0.00万元，较上年增加11万元，主要原因是人员工资增加和业务增加。

## （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167.14 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 14.64万元，较上年增加0.92万元，原因是人员经费预算增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.32万元，较上年增加0.46万元，原因是人员经费预算增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.01万元，原因是人员经费预算增加。

（4）事业单位医疗（2101102）6.22万元，较上年增加0.39万元，原因是人员经费预算增加。

（5）行政运行（2130101）121.55万元，较上年增加6.44万元，原因是人员经费预算增加。

（6）执法监管（2130110）5 万元，较上年增加2万元，原因是单位业务增加。

（7）住房公积金（2210201）12.12万元，较上年增加0.73万元，原因是住房公积金缴纳基数增加，预算增加。

## （三）支出按经济科目分类的明细情况

### （1）、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 167.14万元，较上年增加 11万元，主要原因是人员工资增加。

工资福利支出（301）152.23万元，较上年减少0.78万元，原因是单位人员工资变动。

商品和服务支出（302）9.81万元，较上年减少0.06万元，原因是财政压缩。

对个人和家庭的补助支出（303）0.1万元，与上年一致。

（2）、本单位当年一般公共预算支出167.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.23万元，较上年减少0.78万元，原因是人员经费预算变动。

机关商品和服务支出（502）3.01万元，较上年减少0.06万元。

对个人和家庭的补助（509）0.1万元，与上年一致。

## 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训经费预算。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024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）。2024年当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本单位无2024年结转的财政拨款支出资产购置。



## 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

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 167.14 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.01 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是财政压缩。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第五部分：单位预算公开报表

# 2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳市饲料质量监测站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表 12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	二级单位无管理的专项资金

表 1

## 2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市饲料质量监测站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,671,442.00	一、部门预算	1,671,442.00	一、部门预算	1,671,442.00	一、部门预算	1,671,442.00
2	1、财政拨款	1,671,442.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,621,442.00	1、机关工资福利支出	1,522,335.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,671,442.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,522,335.00	2、机关商品和服务支出	148107
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98107	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1000	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	221,377.00	(2)商品和服务支出	50000	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1000
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	62,234.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1,266,594.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	121,237.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急	0.00				

			管理支出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1,671,442.00	本年支出合计	1,671,442.00	本年支出合计	1,671,442.00	本年支出合计	1,671,442.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金 结余	0.00						
39								
40	收入总计	1,671,442.00	支出总计	1,671,442.00	支出总计	1,671,442.00	支出总计	1,671,442.00

表 2

## 2025年部门综合预算收入总表

预算单位: 咸阳市饲料质量监测站

金额单位: 元

序号	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									
1		合计	1,671,442.00	1,671,442.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2	203	咸阳市农业农村局	1,671,442.00	1,671,442.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3	203005	咸阳市饲料质量监测站	1,671,442.00	1,671,442.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0





表 4

## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市饲料质量监测站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,671,442.00	一、财政拨款	1,671,442.00	一、财政拨款	1,671,442.00	一、财政拨款	1,671,442.00
2	1、一般公共预算拨款	1,671,442.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,621,442.00	1、机关工资福利支出	1,522,335.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,522,335.00	2、机关商品和服务支出	148107
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98107	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1000	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	221,377.00	(2)商品和服务支出	50000	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家	0.00	9、对个人和家庭的补	1000

					庭补助		助	
11		10、卫生健康支出	62,234.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14		13、农林水支出	1,266,594.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	
15		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
17		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21		20、住房保障支出	121,237.00					
22		21、粮油物资储备支出	0.00					
23		22、国有资本经营预算支出	0.00					
24		23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25		24、预备费	0.00					

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 支 出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1,671,442.00	本年支出合计	1,671,442.00	本年支出合计	1,671,442.00	本年支出合计	1,671,442.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1,671,442.00	支出总计	1,671,442.00	支出总计	1,671,442.00	支出总计	1,671,442.00

表 5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市饲料质量监测站

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,671,442.00	1,591,315.00	30,127.00	50,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	222,377.00	221,377.00	1,000.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	220,649.00	219,649.00	1,000.00		
4	2080501	行政单位离退休	1,000.00		1,000.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,433.00	146,433.00	0		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,216.00	73,216.00	0		
7	20899	其他社会保障和就业支出	1,728.00	1,728.00	0		
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1,728.00	1,728.00			
9	210	卫生健康支出	62,234.00	62,234.00	0		
10	21011	行政事业单位医疗	62,234.00	62,234.00	0		
11	2101101	行政单位医疗	62,234.00	62,234.00			
12	213	农林水支出	1,265,594.00	1,186,467.00	29,127.00	50000	
13	21301	农业农村	1,265,594.00	1,186,467.00	29,127.00	50000	
14	2130101	行政运行	1,215,594.00	1,186,467.00	29,127.00		
15	2130110	执法监管	50,000.00	0	0	50000	
16	221	住房保障支出	121,237.00	121,237.00	0		
17	22102	住房改革支出	121,237.00	121,237.00	0		
18	2210201	住房公积金	121,237.00	121,237.00	0		

表 6

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市饲料质量监测站

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,671,442.00	1,591,315.00	30,127.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			1,522,335.00	1,522,335.00			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,009,487.00	1,009,487.00			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,000.00	108,000.00			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,433.00	146,433.00			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,216.00	73,216.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,234.00	62,234.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,728.00	1,728.00			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,237.00	121,237.00			
10	302	商品和服务支出			148,107.00	67,980.00	30,127.00	50,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	24,600.00		4,600.00	20,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
13	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	11,157.00		11,157.00		
17	30229	福利费	50201	办公经费	8,370.00		8,370.00		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,980.00	67,980.00			
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,000.00		1,000.00	20,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00			
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00			

表 7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市饲料质量监测站

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,621,442.00	1,591,315.00	30,127.00	
2	208	社会保障和就业支出	222,377.00	221,377.00	1,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	220,649.00	219,649.00	1,000.00	
4	2080501	行政单位离退休	1,000.00		1,000.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,433.00	146,433.00		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,216.00	73,216.00		
7	20899	其他社会保障和就业支出	1,728.00	1,728.00		
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1,728.00	1,728.00		
9	210	卫生健康支出	62,234.00	62,234.00		
10	21011	行政事业单位医疗	62,234.00	62,234.00		
11	2101101	行政单位医疗	62,234.00	62,234.00		
12	213	农林水支出	1,215,594.00	1,186,467.00	29,127.00	
13	21301	农业农村	1,215,594.00	1,186,467.00	29,127.00	
14	2130101	行政运行	1,215,594.00	1,186,467.00	29,127.00	
15	221	住房保障支出	121,237.00	121,237.00		
16	22102	住房改革支出	121,237.00	121,237.00		
	2210201	住房公积金	121,237.00	121,237.00		

表 8

## 2025年部门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）

预算单位：咸阳市饲料质量监测站

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,621,442.00	1,591,315.00	30,127.00	
2	301	工资福利支出			1,522,335.00	1,522,335.00		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,009,487.00	1,009,487.00		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,000.00	108,000.00		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,433.00	146,433.00		
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,216.00	73,216.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,234.00	62,234.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,728.00	1,728.00		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,237.00	121,237.00		
10	302	商品和服务支出			98,107.00	67,980.00	30,127.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	24,600.00		4,600.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			
16	30228	工会经费	50201	办公经费	11,157.00		11,157.00	
17	30229	福利费	50201	办公经费	8,370.00		8,370.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	67,980.00	67,980.00		
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00		
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,000.00	1,000.00		

表 9



## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市饲料质量监测站

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市饲料质量监测站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	203	咸阳市农业农村局	50000	
3	203003	咸阳市饲料质量监测站	50000	
4		专用项目	50000	
5	咸阳市饲料质量监测站专项业务费	专用项目	50000	抓好饲料安全，预防重大质量安全事故发生。通过项目实施，2025年全市饲料质量无重大安全事故发生。饲料总体抽检合格率98%以上，饲料产品中“瘦肉精”、三聚氰胺等违禁品抽检合格率达到100%。





表 13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	咸阳市饲料质量监测站专项业务费				
主管部门	咸阳市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	<p>抓好饲料安全, 预防重大质量安全事故发生。通过项目实施, 2023 年全市饲料质量无重大安全事故发生。饲料总体抽检合格率98%以上, 饲料产品中“瘦肉精”、三聚氰胺等违禁品抽检合格率达到 100%。</p>				
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	年度项目成本	5万	10分
		生态环境成本	饲料产品绿色安全	健康安全发展	5分
产出指标	数量指标	饲料产品质量监管、检测	52 次	10分	

		质量指标	饲料产品质量	1	10分
		时效指标	项目完成时限	2025 年度	10分
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长	保持稳定	10分
		社会效益指标	饲料产品有效供给，市场供应稳定	提升	10分
		生态效益指标	降低农业废弃物对环境的污染	提升	10分
		可持续影响指标	可持续影响	长期	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	5分

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市饲料质量监测站				
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	
	人员经费	保障单位人员工资福利	159.13	159.13		
	日常公用经费	保障日常工作正常开展	3.01	3.01		
	咸阳市饲料质量监测站专项业务费	业务发展	5	5		
	金额合计			167.14	167.14	
年度总体目标	抓好饲料安全，预防重大质量安全事故发生。通过项目实施，2025 年全市饲料质量无重大安全事故发生。饲料总体抽检合格率98%以上，饲料产品中“瘦肉精”、三聚氰胺等违禁品抽检合格率达到 100%。					
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	年度项目成本		5万	10分

		生态环境成本	饲料产品绿色安全	健康安全发展	5分
	产出指标	数量指标	工资发放人数	9人	5分
		质量指标	全市饲料检查率	100%	10分
			资金发放准确率、覆盖率	≥99%	10分
		时效指标	按期完成	2025年	10分
		社会效益指标	保障单位正常运转、保障人员工资社保权益	保障	10分
	生态效益指标		饲料绿色发展	改善	10分
	可持续影响指标		发放效益持续时限	1年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5分
			职工满意度	≥95%	5分

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

(20XX年度)

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		年度总目标		

执行率分值  
(10分)

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	.....			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

