

西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心  
2024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

主要职能：负责全区动物及动物产品检疫监督管理及畜禽免疫耳标管理工作；承担全区动物及动物产品兽药残留等质量安全监督抽检工作；负责全区检疫证章标志管理与兽医执业技能鉴定；负责执业兽医、官方兽医、乡村兽医和动物诊疗机构管理、培训等工作；负责屠宰环节视频网络建设，屠宰视频监控管理24小时值班和系统维护工作；负责屠宰场日常管理、屠宰环节肉品品质检验管理工作；承担全区屠宰环节病害肉无害化处理监管及数据汇总审核；承担全区屠宰环节生鲜肉质量及生鲜乳监督抽检工作；承担全区屠宰环节肉品追溯体系建设；完成区农业农村局交办的其他工作。

机构设置：我单位为西安市鄠邑区农业农村局下属公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，机构规格相当于正科级，设主任1名，副主任1名。

## 二、工作任务

一是加强学习，提升理论水平。持续深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《习近平著作选读》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》等，不断加深对习近平新时代中国特色社会主义思想重大意义、科学体系、丰富内涵的理解，用党的科学理论武装头脑、指导实

践、推动工作。

二是加强培训，提升工作能力。举办业务知识培训班，对动物卫生监督相关法律法规进行集中培训；按照屠宰检疫相关规定，积极履行屠宰监管相关职责，切实提高业务水平。

三是持续开展兽用抗菌药使用减量化行动。指导省级示范场（西安希望现代牧业有限公司）和13家减量化行动养殖场持续推进兽用抗菌药使用减量化行动，2024年积极创建区级示范场1家，年末全区减量化行动示范场数量达到50%以上。

四是加强对屠宰场的监督管理，保障畜禽产品质量安全。加强对畜禽屠宰活动的日常监督检查，督促屠宰企业切实履行畜禽产品质量安全、动物疫病防控和安全生产主体责任，严格落实屠宰检疫申报、动物疫病检测、动物疫情报告和清洗消毒等疫病防控管理制度。联合区农业执法大队加强对屠宰场私屠滥宰、屠宰病死畜禽等违法行为的严厉打击。

五是进一步严格病死畜禽及宠物无害化处理。继续指导监督各街办按照“五不准一处理”要求严格做好辖区内病死畜禽无害化处理工作，联系协调各动物诊疗机构加强与市动卫中心指定的第三方动物无害化处理公司的合作，进一步完善我区病死宠物无害化处理机制。

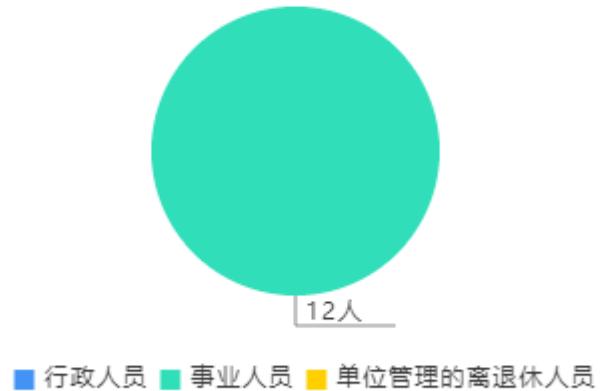
六是加强监管，确保行业安全。指导监督各街办严格按照动物检疫规程做好产地检疫，进一步规范产地检疫行为和出证行为；进一步严格动物证章标志管理，抓好重大动物疫病防控工作；加强培训和指导，持续做好执业兽医和乡村兽医管理工作；与区农业执法大队、区动物疫病控制中心紧密配合，进一步督促养殖经营者、动物诊疗机构、兽药经营门店落实主体责任，主动接受动物卫生监督机

构监管，切实维护公共卫生安全。

### 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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入178.57万元，其中：一般公共预算拨款178.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算；本单位2024年预算支出178.57万元，其中：一般公共预算拨款178.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入178.57万元，其中：一般公共预算拨款收入178.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算；本单位2024年财政拨款支出178.57万元，其中：一般公共预算拨款支出178.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出178.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出178.57万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算；
- (2) 事业单位医疗（2101102）9.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算；
- (3) 公务员医疗补助（2101103）1.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算；
- (4) 事业运行（2130104）112.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算；
- (5) 病虫害控制（2130108）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算；
- (6) 一般行政管理事务（2130202）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算；
- (7) 住房公积金（2210201）12.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算。

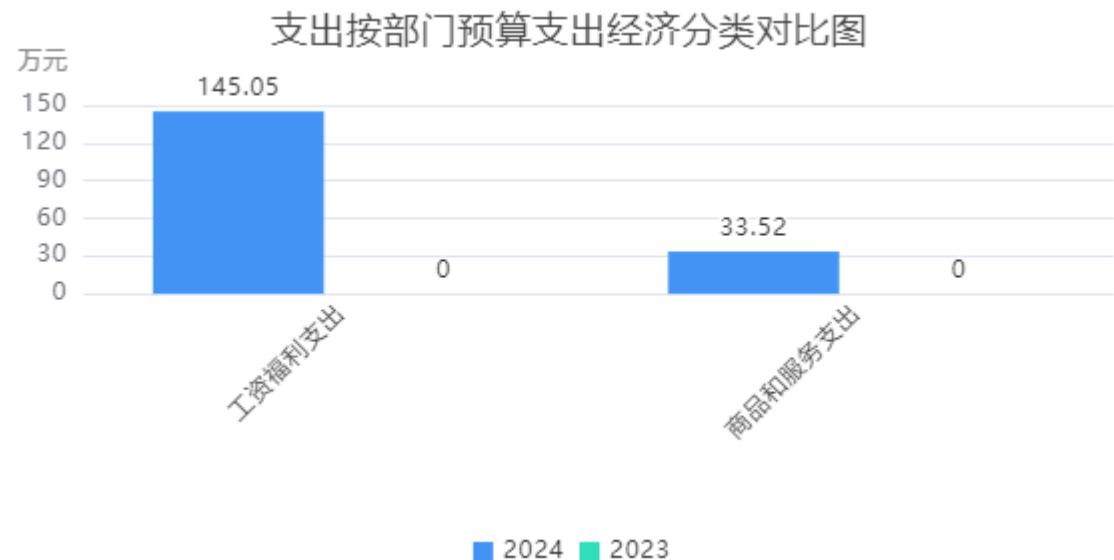
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出178.57万元，其中：

工资福利支出（301）145.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算；

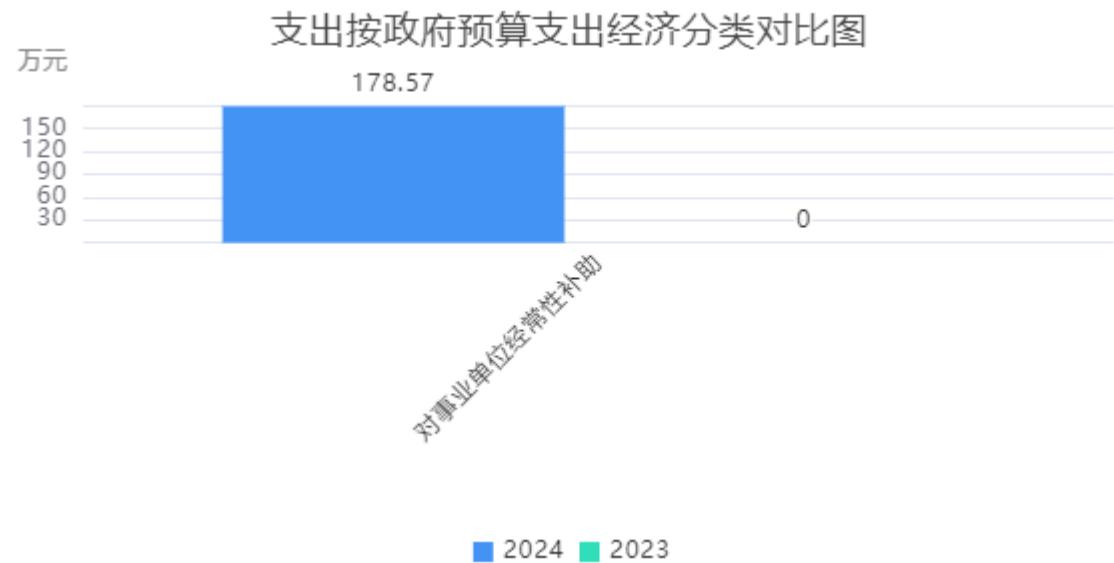
商品和服务支出（302）33.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出178.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）178.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算。



#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算。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2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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）。

## 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

2024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178.57万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新成立单位，2023年无预算。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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	1,785,657.00	一、部门预算	1,785,657.00	一、部门预算	1,785,657.00	一、部门预算	1,785,657.00
1、财政拨款	1,785,657.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,515,657.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,785,657.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,450,495.00	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	65,162.00	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		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	1,785,657.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	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	162,673.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,712.00	(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	1,390,268.00	(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	122,004.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,785,657.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,785,657.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,785,657.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,785,657.00</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>1,785,657.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,785,657.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,785,657.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,785,657.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,785,657.00	1,785,657.00							
171	西安市鄠邑区农业农村局	1,785,657.00	1,785,657.00							
171016	西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心	1,785,657.00	1,785,657.00							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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	1,785,657.00	一、财政拨款	1,785,657.00	一、财政拨款	1,785,657.00	一、财政拨款	1,785,657.00
1、一般公共预算拨款	1,785,657.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,515,657.00	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	1,450,495.00	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	65,162.00	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		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	1,785,657.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	270,000.00	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	162,673.00	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	
		10、卫生健康支出	110,712.00	(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	1,390,268.00	(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	122,004.00				
		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	1,785,657.00	本年支出合计	1,785,657.00	本年支出合计	1,785,657.00	本年支出合计	1,785,657.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,785,657.00	支出总计	1,785,657.00	支出总计	1,785,657.00	支出总计	1,785,657.00

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：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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	1,785,657.00	1,450,495.00	65,162.00	270,000.00	
208	社会保障和就业支出	162,673.00	162,673.00			
20805	行政事业单位养老支出	162,673.00	162,673.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,673.00	162,673.00			
210	卫生健康支出	110,712.00	110,712.00			
21011	行政事业单位医疗	110,712.00	110,712.00			
2101102	事业单位医疗	91,624.00	91,624.00			
2101103	公务员医疗补助	19,088.00	19,088.00			
213	农林水支出	1,390,268.00	1,055,106.00	65,162.00	270,000.00	
21301	农业农村	1,250,268.00	1,055,106.00	65,162.00	130,000.00	
2130104	事业运行	1,120,268.00	1,055,106.00	65,162.00		
2130108	病虫害控制	130,000.00			130,000.00	
21302	林业和草原	140,000.00			140,000.00	
2130202	一般行政管理事务	140,000.00			140,000.00	
221	住房保障支出	122,004.00	122,004.00			
22102	住房改革支出	122,004.00	122,004.00			
2210201	住房公积金	122,004.00	122,004.00			

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：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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	1,785,657.00	1,450,495.00	65,162.00	270,000.00	
301	工资福利支出			1,450,495.00	1,450,495.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418,404.00	418,404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,422.00	91,422.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	253,200.00	253,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,080.00	292,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,673.00	162,673.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,416.00	58,416.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,088.00	19,088.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,208.00	33,208.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,004.00	122,004.00			
302	商品和服务支出			335,162.00		65,162.00	270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,162.00		9,162.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	

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：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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	1,515,657.00	1,450,495.00	65,162.00	
208	社会保障和就业支出	162,673.00	162,673.00		
20805	行政事业单位养老支出	162,673.00	162,673.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,673.00	162,673.00		
210	卫生健康支出	110,712.00	110,712.00		
21011	行政事业单位医疗	110,712.00	110,712.00		
2101102	事业单位医疗	91,624.00	91,624.00		
2101103	公务员医疗补助	19,088.00	19,088.00		
213	农林水支出	1,120,268.00	1,055,106.00	65,162.00	
21301	农业农村	1,120,268.00	1,055,106.00	65,162.00	
2130104	事业运行	1,120,268.00	1,055,106.00	65,162.00	
2130108	病虫害控制				
21302	林业和草原				
2130202	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	122,004.00	122,004.00		
22102	住房改革支出	122,004.00	122,004.00		
2210201	住房公积金	122,004.00	122,004.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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	1,515,657.00	1,450,495.00	65,162.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	1,450,495.00	1,450,495.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418,404.00	418,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,422.00	91,422.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	253,200.00	253,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292,080.00	292,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162,673.00	162,673.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,416.00	58,416.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,088.00	19,088.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,208.00	33,208.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122,004.00	122,004.00		
302	商品和服务支出			65,162.00		65,162.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,162.00		9,162.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	270,000.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	270,000.00	
171016	西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	本级专项资金	270,000.00	
	办公用房租赁费	140,000.00	
	动物卫生与屠宰管理工作经费	130,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

单位: 元

表12

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

单位: 元

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

单位名称：西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心

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	公务用车购置	公务用车运行	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	公务用车运行	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	公务用车运行	维护费
	合计								20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00		
171	西安市鄠邑区农业农村局								20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00		
171016	西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心								20,000.00	20,000.00					20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00		

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物卫生与屠宰管理工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13	
	其中: 财政拨款		13	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据上级部门相关安排及动物防疫相关工作, 做好动物卫生与屠宰管理, 预防动物重大疾病的发生。			
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	涉及宠物医院、兽药门店、养殖场等	86户
		质量指标	项目经费使用过程	符合相关法律法规
		时效指标	项目完成时间	2024年
		成本指标	财政补助金额	13万元
	效益指标	社会效益指标	重大动物疾病	不发生
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心		
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
	工资发放	保障单位有序进行	178.57	178.57
	金额合计		178.57	178.57
年度总体目标	保障单位有序进行，并根据上级部门相关安排及动物防疫相关工作，做好动物卫生与屠宰管理，预防动物重大疾病的发生。			
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	发放工资人数	12人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标		
	成本指标	人员经费支出	172.05万元	
		日常办公经费支出	6.52万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大动物疾病	不发生
		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	居民满意度	≥95%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
			其他资金	
	任务1			
	任务2			
	任务3			
	.....			
金额合计				
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	