

**西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心**

**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

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，屠宰环节监控管理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。

#### （二）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

一是加强产地检疫工作，指导各街办（景区管理局）做好动物产地检疫和辖区内病死畜禽无害化处理工作，杜绝责任事故发生。

二是强化动物卫生监督，加强对部、省级标准化规模养殖示范场和规模种畜禽场等重点区域的监管工作，加强生鲜乳监管，做好病死畜禽的统计、上报。

三是加强对畜禽定点屠宰场的监督和行业管理，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制度，确保畜禽产品质量安全。

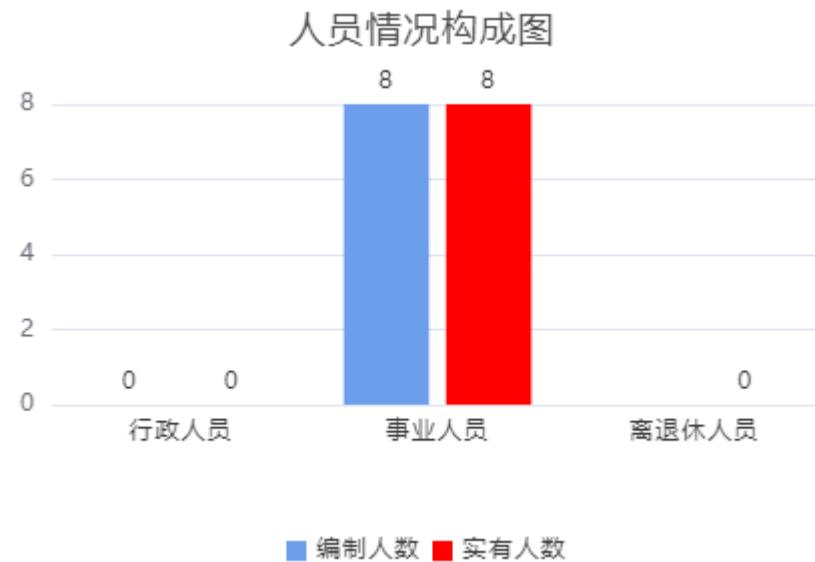
四是强化兽药经营管理，加强对全区执业兽医、乡村兽医和动物诊疗机构的管理和培训。

五是做好动物卫生监督等相关法律法规的宣传及培训工作，鼓励年轻干部积极参加畜牧兽医类继续教育，逐步发展畜牧兽医类专业技术人员，进一步强化动物检疫监督队伍建设。

六是积极向省市申请项目并对接争取资金，完成项目资金支付，保障单位正常工作运转。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0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153.17万元，其中：一般公共预算拨款153.17万元，较上年减少25.40万元，下降14.22%，下降的主要原因是：人员调出，支出减少；本单位当年预算支出153.17万元，其中：一般公共预算拨款153.17万元，较上年减少25.40万元，下降14.22%，下降的主要原因是：人员调出，支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入153.17万元，其中：一般公共预算拨款收入153.17万元，较上年减少25.40万元，下降14.22%，下降的主要原因是：人员调出，支出减少；本单位当年财政拨款支出153.17万元，其中：一般公共预算拨款支出153.17万元，较上年减少25.40万元，下降14.22%，下降的主要原因是：人员调出，支出减少。

## 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153.17万元，较上年减少25.40万元，下降14.22%，下降的主要原因是：人员调出，支出减少。

### （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153.17万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.85万元，较上年减少2.42万元，下降14.87%，下降的主要原因是：人员调出，支出减少；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年将工伤保险计入该科目，去年的工伤保险计入了事业单位医疗科目；

3. 事业单位医疗（2101102）5.12万元，较上年减少4.04万元，下降44.10%，下降的主要原因是：将上年计入事业单位医疗科目的公务员医疗个人账户补助，今年计入了公务员医疗补助科目；

4. 公务员医疗补助（2101103）4.34万元，较上年增加2.43万元，增长127.23%，增长的主要原因是：将上年计入事业单位医疗科目的公务员医疗个人账户补助，今年计入了公务员医疗补助科目；

5. 事业运行（2130104）95.30万元，较上年减少16.73万元，下降14.93%，下降的主要原因是：人员调出，支出减少；

6. 病虫害控制（2130108）10.00万元，较上年减少3.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：上级补助项目金额减少；

7. 其他农业农村支出（2130199）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：将上年计入一般行政管理事务的办公用房租赁费，今年计入了其他农业农村支出；

8. 一般行政管理事务（2130202）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将上年计入一般行政管理事务的办公用房租赁费，今年计入了其他农业农村支出；

9. 住房公积金（2210201）10.39万元，较上年减少1.81万元，下降14.84%，下降的主要原

因是：人员调出，支出减少。

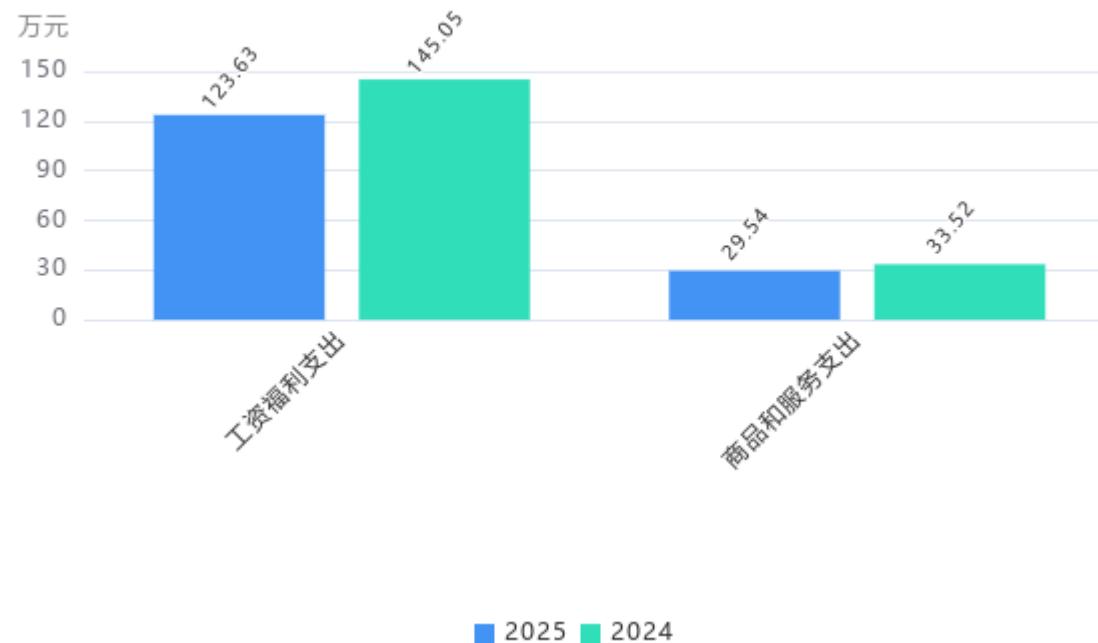
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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153.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）123.63万元，较上年减少21.42万元，下降14.77%，下降的主要原因是：人员调出，支出减少；

（2）商品和服务支出（302）29.54万元，较上年减少3.98万元，下降11.87%，下降的主要原因是：人员调出，支出减少。

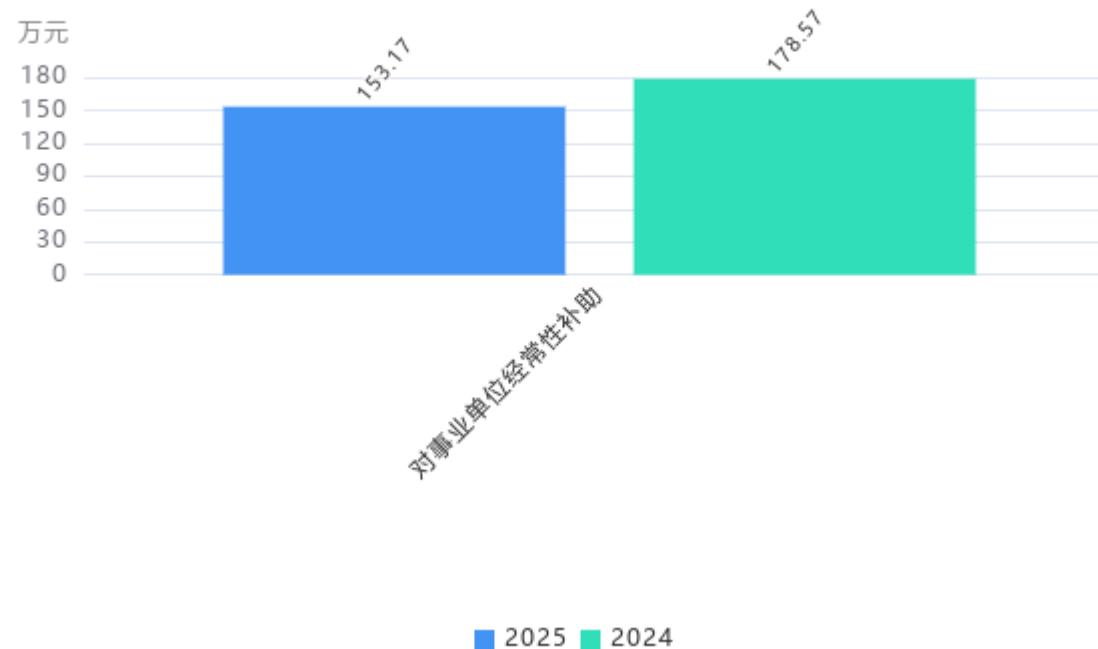
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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153.17万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 153.17万元，较上年减少25.40万元，下降14.22%，下降的主要原因是：人员调出，支出减少。

### 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1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：按照区财政统一安排，减少“三公”经费额度。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1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：按照区财政统一安排，减少“三公”经费额度；

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，较上年无增减。

#### 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）。

## 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153.17万元，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5.54万元，较上年减少0.98万元，下降15.00%，下降的主要原因是：人员调出，支出减少。

## 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	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	1,531,672.00	一、部门预算	1,531,672.00	一、部门预算	1,531,672.00	一、部门预算	1,531,672.00
1、财政拨款	1,531,672.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,291,672.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,531,672.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,236,284.00	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	55,388.00	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		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	1,531,672.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	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	140,235.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	94,534.00	(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	1,193,026.00	(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	103,877.00				
		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>1,531,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531,672.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,531,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531,672.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



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	1,531,672.00	一、财政拨款	1,531,672.00	一、财政拨款	1,531,672.00	一、财政拨款	1,531,672.00
1、一般公共预算拨款	1,531,672.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,291,672.00	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	1,236,284.00	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	55,388.00	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		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	1,531,672.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	240,000.00	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	140,235.00	(2)商品和服务支出	240,000.00	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	94,534.00	(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	1,193,026.00	(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	103,877.00				
		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>1,531,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531,672.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,531,672.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,531,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531,672.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,531,672.00</b>

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	1,531,672.00	1,236,284.00	55,388.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	140,235.00	140,235.00			
20805	行政事业单位养老支出	138,503.00	138,503.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,503.00	138,503.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,732.00	1,732.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,732.00	1,732.00			
210	卫生健康支出	94,534.00	94,534.00			
21011	行政事业单位医疗	94,534.00	94,534.00			
2101102	事业单位医疗	51,160.00	51,160.00			
2101103	公务员医疗补助	43,374.00	43,374.00			
213	农林水支出	1,193,026.00	897,638.00	55,388.00	240,000.00	
21301	农业农村	1,193,026.00	897,638.00	55,388.00	240,000.00	
2130104	事业运行	953,026.00	897,638.00	55,388.00		
2130108	病虫害控制	100,000.00			100,000.00	
2130199	其他农业农村支出	140,000.00			140,000.00	
221	住房保障支出	103,877.00	103,877.00			
22102	住房改革支出	103,877.00	103,877.00			
2210201	住房公积金	103,877.00	103,877.00			

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：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, 531, 672.00	1, 236, 284.00	55, 388.00	240, 000.00	
301	工资福利支出			1, 236, 284.00	1, 236, 284.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362, 652.00	362, 652.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76, 646.00	76, 646.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	213, 300.00	213, 300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245, 040.00	245, 040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138, 503.00	138, 503.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51, 160.00	51, 160.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43, 374.00	43, 374.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 732.00	1, 732.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103, 877.00	103, 877.00			
302	商品和服务支出			295, 388.00		55, 388.00	240, 000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30, 000.00		30, 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	10, 388.00		10, 388.00		
30231	公务用车运行维护费	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	100, 000.00			100, 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：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	1,291,672.00	1,236,284.00	55,388.00	
208	社会保障和就业支出	140,235.00	140,235.00		
20805	行政事业单位养老支出	138,503.00	138,503.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,503.00	138,503.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,732.00	1,732.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,732.00	1,732.00		
210	卫生健康支出	94,534.00	94,534.00		
21011	行政事业单位医疗	94,534.00	94,534.00		
2101102	事业单位医疗	51,160.00	51,160.00		
2101103	公务员医疗补助	43,374.00	43,374.00		
213	农林水支出	953,026.00	897,638.00	55,388.00	
21301	农业农村	953,026.00	897,638.00	55,388.00	
2130104	事业运行	953,026.00	897,638.00	55,388.00	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	103,877.00	103,877.00		
22102	住房改革支出	103,877.00	103,877.00		
2210201	住房公积金	103,877.00	103,877.00		

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：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			1,291,672.00	1,236,284.00	55,388.00	
301	工资福利支出			1,236,284.00	1,236,284.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362,652.00	362,652.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,646.00	76,646.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,300.00	213,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	245,040.00	245,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,503.00	138,503.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,160.00	51,160.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,374.00	43,374.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,732.00	1,732.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,877.00	103,877.00		
302	商品和服务支出			55,388.00		55,388.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	10,388.00		10,388.00	
30231	公务用车运行维护费	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				

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	

## 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	240,000.00	
171	西安市鄠邑区农业农村局	240,000.00	
171016	西安市鄠邑区动物卫生与屠宰管理中心	240,000.00	
	专用项目	240,000.00	
	本级专项资金	240,000.00	
	办公用房租赁费	140,000.00	
	动物卫生与屠宰管理工作经费	100,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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								
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算								一般公共预算按款安排的“三公”经费预算								一般公共预算按款安排的“三公”经费预算								
		合计		会议费	培训费	合计	小计		会议费	培训费	合计	小计		会议费	培训费	合计	小计		会议费	培训费	合计	小计		会议费	培训费	
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务接待费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车购置及运行 维护费	小计	公务用车购置及运行 维护费	
	合计	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00
171	西安市鄠邑区农业农村局	20,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00			15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00
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			15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00		-5,000.00

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	根据上级相关部门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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政补助金额		10万元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及宠物医院、兽药门店、养殖场等		86户 20	
		质量指标	项目经费使用过程		符合相关法律法规 10	
		时效指标	项目完成时间		2025年 10	
	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 20	
		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% 10	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁费			
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:		14	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
年度目标	根据租赁合同及时合理支付单位办公用房租赁费, 保障动卫中心各项工作顺利进行, 促进全区动物卫生监督管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	财政补助金额		14万元
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	租赁场地面积		410平方米
		质量指标	房屋利用率		100%
		时效指标	租赁期限		1年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常进行		100%
		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	职工满意度		≥95%

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位有序进行	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。	153.17	153.17		
		金额合计	153.17	153.17		
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	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政预算资金			153.17万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位职工			8人
		质量指标	工资发放率			100%
		时效指标	项目完成时间			2025年
	效益指标	经济效益指标	提高农业经济收入			提高
		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	职工满意度			≥95%

表16

## 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				
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		
	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					