

西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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

为全区畜牧业健康持续发展提供服务保障。承担全区养殖场户的动物产地检疫工作；屠宰企业屠宰检疫和生猪拉运车的日常监管；病死动物及动物产品无害化处理工作；动物诊疗机构日常监管；奶站生鲜乳企业技术指导与服务工作。

（二）机构设置

根据工作职能我站内设科室有：检疫管理科、屠宰管理科、动物无害化处理场、鹿苑申报点、余楚申报点、湾子申报点和城区申报点。人员分别在动物产地检疫、屠宰检疫、动物无害化处理等工作。

二、工作任务

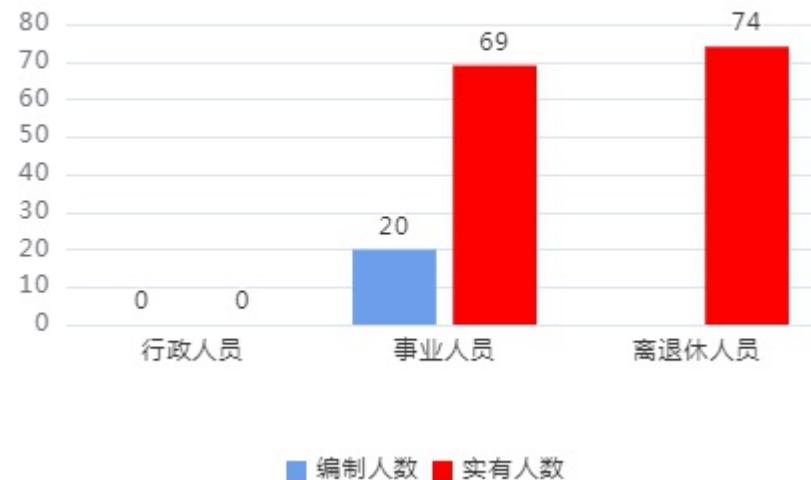
负责辖区内养殖场(户)的动物产地检疫工作；负责辖区内饲料生产、兽药经营、奶畜养殖场户和奶站生鲜乳企业的技术指导和服务工作；负责辖区内屠宰企业的屠宰检疫、肉品质量安全等工作；负责辖区内病死动物及动物产品无害化处理工作；负责辖区内动物拉运车和动物、动

物产品无害化处理清运车的日常监管；指导辖区内相关企业各项制度、记录的建立和完善；完成上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员69人，其中行政0人，事业69人。单位管理的离退休人员74人。

人员情况构成图



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1,228.64万元，其中：一般公共预算拨款1,207.64万元、其他收入21.00万元，较上年增加86.58万元，增长7.58%，增长的主要原因是：人员类经费预算增加；本单位当年预算支出1,228.64万元，其中：一般公共预算拨款1,207.64万元、其他收入21.00万元，较上年增加86.58万元，增长7.58%，增长的主要原因是：人员类经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,207.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,207.64万元，较上年增加65.58万元，增长5.74%，增长的主要原因是：人员类经费预算增加；本单位当年财政拨款支出1,207.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,207.64万元，较上年增加65.58万元，增长5.74%，增长的主要原因是：人员类经费预算增加。

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1,207.64万元，较上年增加70.58万元，增长6.21%，增长的主要原因是：人员类经费预算增加。

（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1,207.64万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.71万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.15万元，较上年减少1.13万元，下降1.07%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，相关资金预算减少；
3. 事业单位医疗（2101102）47.43万元，较上年减少0.49万元，下降1.02%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，相关资金预算减少；
4. 公务员医疗补助（2101103）50.85万元，较上年减少1.00万元，下降1.93%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，相关资金预算减少；
5. 事业运行（2130104）900.74万元，较上年增加65.22万元，增长7.81%，增长的主要原因是：本年增加2023年度考核奖金预算；
6. 病虫害控制（2130108）7.00万元，较上年无增减；
7. 其他农业农村支出（2130199）9.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将办公场所租赁费及动物无害化处理项目资金在该科目列支；
8. 住房公积金（2210201）87.66万元，较上年减少1.12万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本年在职人员减少，相关资金预算减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

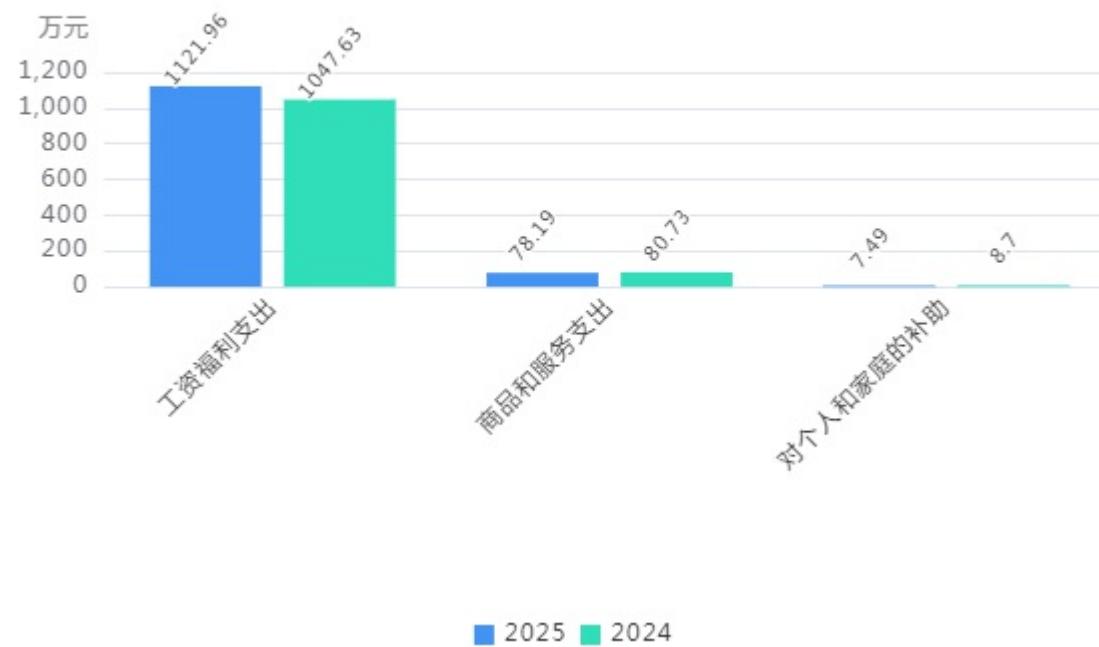
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,207.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,121.96万元，较上年增加74.33万元，增长7.10%，增长的主要原因是：本年增加2023年度考核奖金；

（2）商品和服务支出（302）78.19万元，较上年减少2.54万元，下降3.15%，下降的主要原因是：节约开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.49万元，较上年减少1.21万元，下降13.91%，下降的主要原因是：人员减少，相关资金减少。

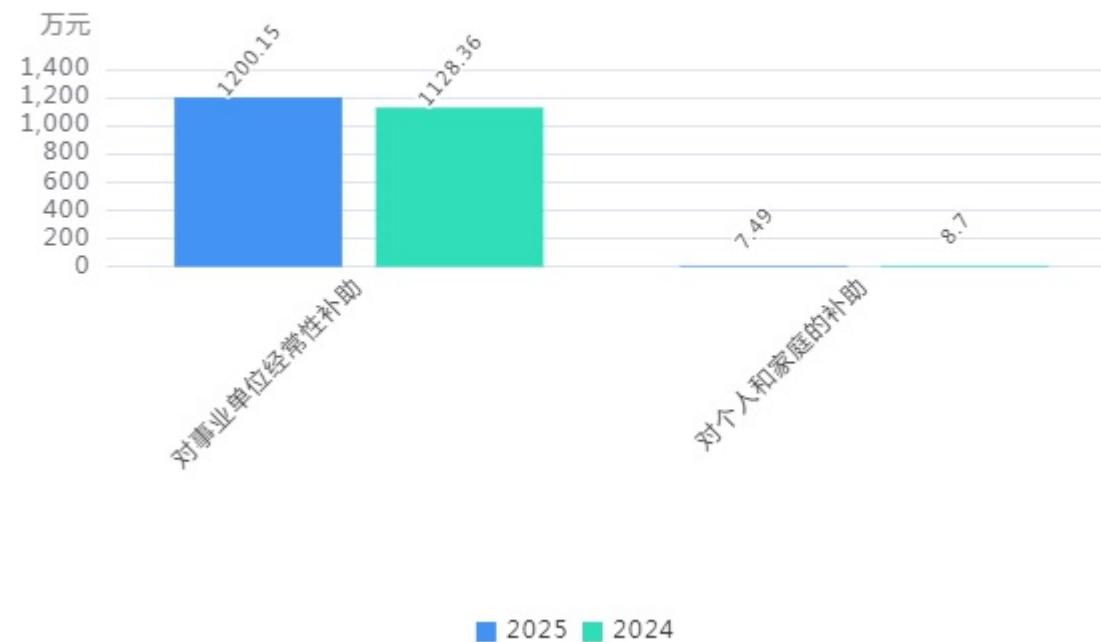
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,207.64万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,200.15万元，较上年增加71.79万元，增长6.36%，
增长的主要原因是：本年增加2023年度考核奖金预算；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）7.49万元，较上年减少1.21万元，下降13.91%，下降的主要原因是：人员减少，相关资金减少。

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15.00万元，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15.00万元，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6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1,207.64万元，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63.07万元，较上年减少2.66万元，下降4.05%，下降的主要原因是：节约开支。

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：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	12,286,437.88	一、部门预算	12,286,437.88	一、部门预算	12,286,437.88	一、部门预算	12,286,437.88
1、财政拨款	12,076,437.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,915,237.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,076,437.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,209,623.26	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	630,710.62	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	74,904.00	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	12,211,533.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	371,200.00	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	10,000.00	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	1,048,571.52	(2)商品和服务支出	361,200.00	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	74,904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	982,746.24	(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	210,000.00	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	9,378,553.48	(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	876,566.64				
		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	12,286,437.88	本年支出合计	12,286,437.88	本年支出合计	12,286,437.88	本年支出合计	12,286,437.88
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	12,286,437.88	支出总计	12,286,437.88	支出总计	12,286,437.88	支出总计	12,286,437.88

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

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	12,076,437.88	一、财政拨款	12,076,437.88	一、财政拨款	12,076,437.88	一、财政拨款	12,076,437.88
1、一般公共预算拨款	12,076,437.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,915,237.88	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	11,209,623.26	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	630,710.62	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	74,904.00	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	12,001,533.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	161,200.00	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	10,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,048,571.52	(2)商品和服务支出	151,200.00	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	74,904.00
		10、卫生健康支出	982,746.24	(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	9,168,553.48	(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	876,566.64				
		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	12,076,437.88	本年支出合计	12,076,437.88	本年支出合计	12,076,437.88	本年支出合计	12,076,437.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,076,437.88	支出总计	12,076,437.88	支出总计	12,076,437.88	支出总计	12,076,437.88

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	12,076,437.88	11,284,527.26	630,710.62	161,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,048,571.52	1,048,571.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,048,571.52	1,048,571.52			
2080502	事业单位离退休	7,104.00	7,104.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041,467.52	1,041,467.52			
210	卫生健康支出	982,746.24	982,746.24			
21011	行政事业单位医疗	982,746.24	982,746.24			
2101102	事业单位医疗	474,292.44	474,292.44			
2101103	公务员医疗补助	508,453.80	508,453.80			
213	农林水支出	9,168,553.48	8,376,642.86	630,710.62	161,200.00	
21301	农业农村	9,168,553.48	8,376,642.86	630,710.62	161,200.00	
2130104	事业运行	9,007,353.48	8,376,642.86	630,710.62		
2130108	病虫害控制	70,000.00			70,000.00	
2130199	其他农业农村支出	91,200.00			91,200.00	
221	住房保障支出	876,566.64	876,566.64			
22102	住房改革支出	876,566.64	876,566.64			
2210201	住房公积金	876,566.64	876,566.64			

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			12,076,437.88	11,284,527.26	630,710.62	161,200.00	
301	工资福利支出			11,219,623.26	11,209,623.26		10,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,637,348.10	3,637,348.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	512,000.00	512,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,380,649.66	2,380,649.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,762,140.00	1,762,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,041,467.52	1,041,467.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	474,292.44	474,292.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	508,453.80	508,453.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,705.10	16,705.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	876,566.64	876,566.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,000.00			10,000.00	
302	商品和服务支出			781,910.62		630,710.62	151,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,800.00		173,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	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	40,000.00		40,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	81,200.00			81,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	92,000.00		72,000.00	20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,910.62		59,910.62		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
303	对个人和家庭的补助			74,904.00	74,904.00			
30301	离休费	50905	离退休费	7,104.00	7,104.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,800.00	67,800.00			

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	11,915,237.88	11,284,527.26	630,710.62	
208	社会保障和就业支出	1,048,571.52	1,048,571.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,048,571.52	1,048,571.52		
2080502	事业单位离退休	7,104.00	7,104.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041,467.52	1,041,467.52		
210	卫生健康支出	982,746.24	982,746.24		
21011	行政事业单位医疗	982,746.24	982,746.24		
2101102	事业单位医疗	474,292.44	474,292.44		
2101103	公务员医疗补助	508,453.80	508,453.80		
213	农林水支出	9,007,353.48	8,376,642.86	630,710.62	
21301	农业农村	9,007,353.48	8,376,642.86	630,710.62	
2130104	事业运行	9,007,353.48	8,376,642.86	630,710.62	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	876,566.64	876,566.64		
22102	住房改革支出	876,566.64	876,566.64		
2210201	住房公积金	876,566.64	876,566.64		

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			11,915,237.88	11,284,527.26	630,710.62	
301	工资福利支出			11,209,623.26	11,209,623.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,637,348.10	3,637,348.10		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	512,000.00	512,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,380,649.66	2,380,649.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,762,140.00	1,762,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,041,467.52	1,041,467.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	474,292.44	474,292.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	508,453.80	508,453.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,705.10	16,705.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	876,566.64	876,566.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			630,710.62		630,710.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173,800.00		173,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	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	40,000.00		40,000.00	
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	72,000.00		72,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,910.62		59,910.62	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,904.00	74,904.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7,104.00	7,104.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,800.00	67,800.00		

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	371,200.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	371,200.00	
152012	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	371,200.00	
	专用项目	371,200.00	
	其他履职专项业务费	371,200.00	
	2025年代管资金	210,000.00	
	办公场所租赁费	81,200.00	
	动物无害化处理项目	10,000.00	
	瘦肉精检测项目	50,000.00	
	屠宰环节非洲猪瘟防控及消毒项目	10,000.00	
	驻村第一书记补助	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

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 类 款 项	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 经济科 目编码 类 款	政府预算支出 经济科 目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 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	合计	
			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				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				
		合计	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00			
152	西安市高陵区农业农村局	150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00			
152012	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年代管资金					
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:		21.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		0.00				
	其他资金		21.00				
年度目标	为了加强单位自有资金日常管理。						
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	预估自有资金		21万元		
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	职工人数		70人		
		质量指标	单位承担廉政灶费用		降低		
		时效指标	预估时限		2025年全年		
	效益指标	经济效益指标	单位经费		补充廉政灶费用及其他		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	资金管理		水平提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			满意		
					20		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁费		
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:	8.12	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8.12	
		其他资金	0.00	
年度 目标	动物卫生和屠宰工作站（原动物卫生监督所）租赁办公场所513平方米，后勤物资保障租房共三间，保障动物卫生和屠宰工作站检疫、无害化处理等各项工作的开展。			
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	办公场所租赁费	8.12万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	租赁期限	2025年全年
			租赁面积	600平方米
			使用人数	70人
		质量指标	支付执行率	100%
			办公环境	提升
	时效指标	支付期限		2025年上半年
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	职工工作积极性		提升
满意度指标	服务对象满意 度指标	职工满意度		满意

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		动物无害化处理项目				
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	0.00			
年度目标	为了阻断病疫传播, 保障我区畜牧产业健康发展。					
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	财政资金		1万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	无害化处理数量		>20头 10	
		质量指标	确保无病死猪流入市场		完全保障 10	
		时效指标	完成时间		2025年底 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	畜牧产品质量安全		全面保障 10	
		生态效益指标	生猪屠宰过程中产生的废弃物和污染物		减少 10	
		可持续影响指标	畜牧产业发展		健康发展 10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	屠宰工作人员满意度		满意 10	
			群众满意度		满意 10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		屠宰环节非洲猪瘟防控及消毒项目				
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	0.00			
年度 目标	为了防控非洲猪瘟在我区的扩散，落实生猪屠宰环节清洗消毒制度，切实保障生猪产业健康发展。					
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	财政资金		1万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成防控及消杀屠宰点数量		>3个屠宰点 10	
		质量指标	生猪养殖质量		提升 10	
		时效指标	完成时限		2025年底 10	
	效益指标	经济效益指标	非洲猪瘟病毒引起致死率		降低 10	
		社会效益指标	预防非洲猪瘟病毒扩散		全力保障 10	
		生态效益指标	生猪屠宰环境		全力保障 10	
		可持续影响指标	畜牧产业发展		健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度		满意 10	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		瘦肉精检测项目			
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
年度 目标	加强兽药残留监控工作，采购“瘦肉精”检测试剂，用于屠宰点开展“瘦肉精”检测抽检，保证动物产品质量安全，维护群众身体健康，保障群众能够吃上“放心肉”。				
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	财政资金	5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购买材料数量	2.5万支	10
		质量指标	市场流通环节肉品质量	保障	10
		时效指标	完成时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众食品安全	有效保障	10
		生态效益指标	生猪养殖用药	规范	10
		可持续影响指标	肉品市场健康发展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	屠宰点检测人员满意度	满意	10
			群众满意度	>95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村第一书记补助				
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		0.00			
年度 目标	按照《西安市驻村第一书记工作队管理办法》的通知(高组通字〔2022〕3号)以及《高陵区2024年度软弱涣散村党组织整顿工作实施方案》的通知(高组发〔2024〕29号)文件的要求,为了驻村第一书记更好开展工作,现根据相关文件申请财政补助资金。					
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	补助资金	1万元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	补助对象	1人	15	
		质量指标	补助方向	生活补助及交通补助	15	
		时效指标	补助期	2025年	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村书记工作开展情况	保障顺利开展	15	
		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	驻村第一书记满意度	满意	15	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站				
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	主要保障2025年单位职工工资、医保、养老等。	1128.45	1128.45		
	公用经费	主要保障单位日常运转。	63.07	63.07		
	专用项目	主要用于开展履职业务。	16.12	16.12		
	代管资金	主要补充廉政灶日常开支以及社保退费等。	21		21	
金额合计			1228.64	1207.64	21	
年度总体目标	<p>按照2025年单位职责，开展动物疫病防控、屠宰环节检验等各项工作任务，在“三保”及“过紧日子”的要求下，在保证单位正常运转的前提下，合理安排日常开支。同时为全区畜牧业健康发展提供服务保障，承担全区养殖场户的动物产地检疫工作；屠宰企业屠宰检疫和生猪拉运的日常监督；病死动物及动物产品无害化处理工作；动物诊疗机构日常监管；奶站生鲜乳企业技术指导与服务工作。负责辖区内养殖场（户）的动物产地检疫工作；负责辖区内饲料生产、兽药经营、奶畜养殖户和奶站生鲜乳企业的技术指导和服务工作等。</p>					
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	人员经费			财政拨款1128.45万元
			公用经费			财政拨款63.07万元
			专用项目			16.12万元
		代管资金预估费用				单位自有资金 预估21万元
	产出指标	社会成本				
		生态环境成本				
		数量指标	单位在职职工人数			70人
	效益指标	质量指标	保障肉食品安全、畜牧产业健康发展、社会公共卫生			长期
		时效指标	保障时限			2025年全年
		经济效益指标	防止疫病扩散传播，保证畜牧业健康发展			长期
	满意度指标	社会效益指标	保证畜牧产品质量安全			长期
		生态效益指标	净化畜禽产品市场，加强畜禽养殖投入品监管			长期
		可持续影响指标	保证肉食品安全，减少环境污染			长期
	服务对象满意度指标	群众满意度				>96%

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								