

西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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

西安市高陵区动物疫病预防控制中心是2007年8月成立的，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，主要承担全区动物疫情分析和动物疫病预防控制工作，处理重大动物疫情防控及疫病监测、检测等工作。

（二）机构设置

西安市高陵区动物疫病预防控制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。机构情况与上年相比无变动。

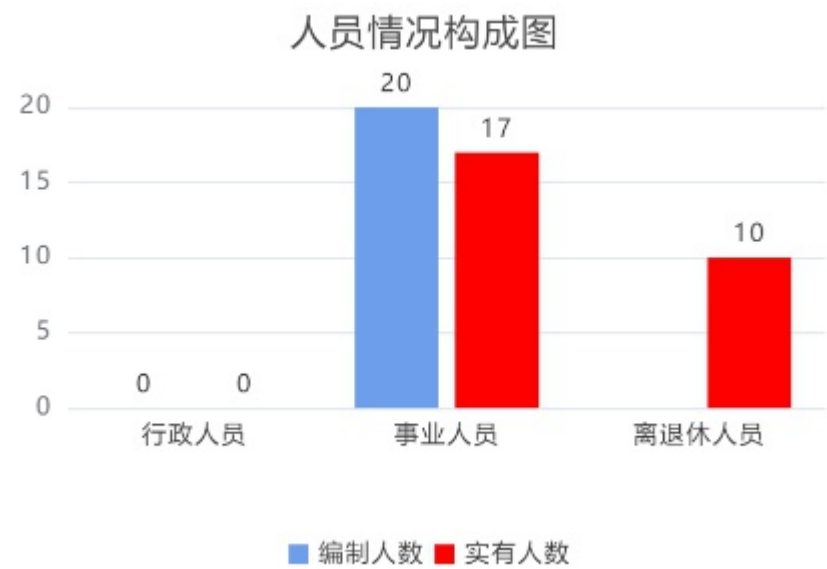
二、工作任务

本年主要工作任务（一）扎实抓好春、秋两季重大动物疫病防控及全年的查漏补针工作，确保我区清净无疫。（二）继续加强我区布病防控、检测净化工作。（三）做好强制疫苗及应急物资储备及管理。做好重大动物疫病疫情报告、预警及应急处置工作。（四）加快重大动物疫病防控工作制度建设，着力构建长效机制。进一步完善重大动物疫病防治技术规范。继续全

面推动重大动物疫病防控责任体系、经费保障体系、基层防疫体系、疫情监测体系、信息宣传体系、风险评估体系建设。组织开展全区重大动物疫病防控工作督查及考评。（五）完成省、市下达的畜禽监测及采样工作。（六）做好安全生产工作。（七）完成上级业务部门及区农业农村和林业局安排的其他各项工作。

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17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员10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299.89万元，其中：一般公共预算拨款299.89万元，较上年减少2.51万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；本单位当年预算支出299.89万元，其中：一般公共预算拨款299.89万元，较上年减少2.51万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入299.89万元，其中：一般公共预算拨款收入299.89万元，较上年减少2.51万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；本单位当年财政拨款支出299.89万元，其中：一般公共预算拨款支出299.89万元，较上年减少2.51万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

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299.89万元，较上年减少2.51万元，下降0.83%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

（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299.89万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年增加0.02万元，增长25.00%，增长的主要原因是：退休人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.39万元，较上年减少2.29万元，下降7.98%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

3. 事业单位医疗（2101102）12.01万元，较上年减少1.06万元，下降8.11%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

4. 公务员医疗补助（2101103）10.49万元，较上年减少0.28万元，下降2.60%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

5. 事业运行（2130104）220.80万元，较上年增加5.10万元，增长2.36%，增长的主要原因是：财政拨款增加；

6. 病虫害控制（2130108）8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：节省开支；

7. 住房公积金（2210201）22.11万元，较上年减少1.99万元，下降8.26%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

（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299.89万元，其中：

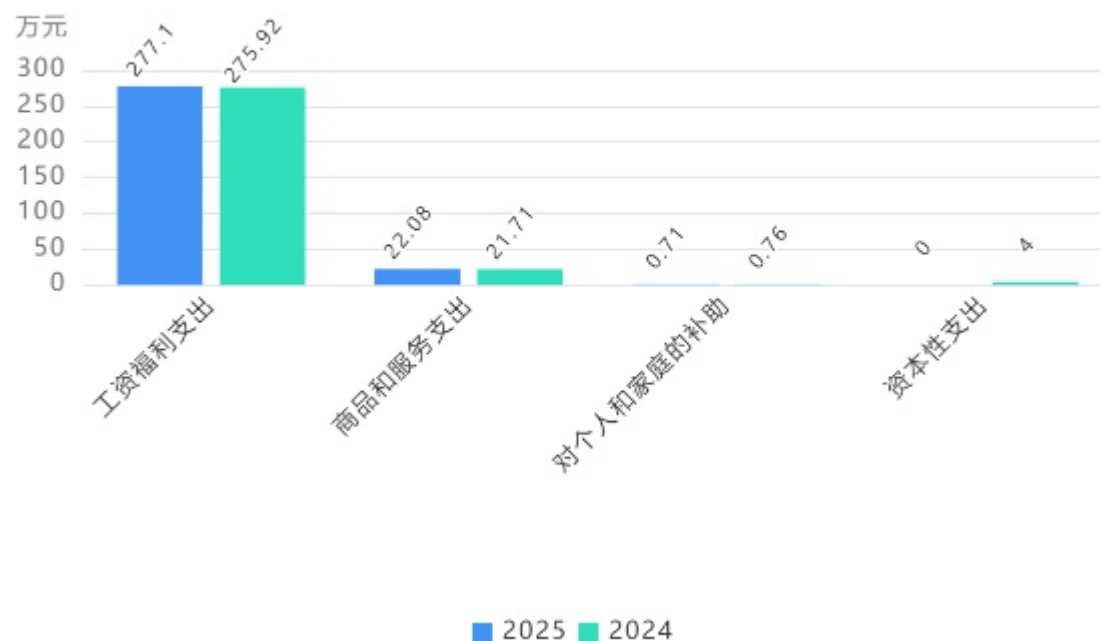
（1）工资福利支出（301）277.10万元，较上年增加1.18万元，增长0.43%，增长的主要原因是：财政拨款增加；

（2）商品和服务支出（302）22.08万元，较上年增加0.37万元，增长1.70%，增长的主要原因是：财政拨款增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.71万元，较上年减少0.05万元，下降6.58%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节省开支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



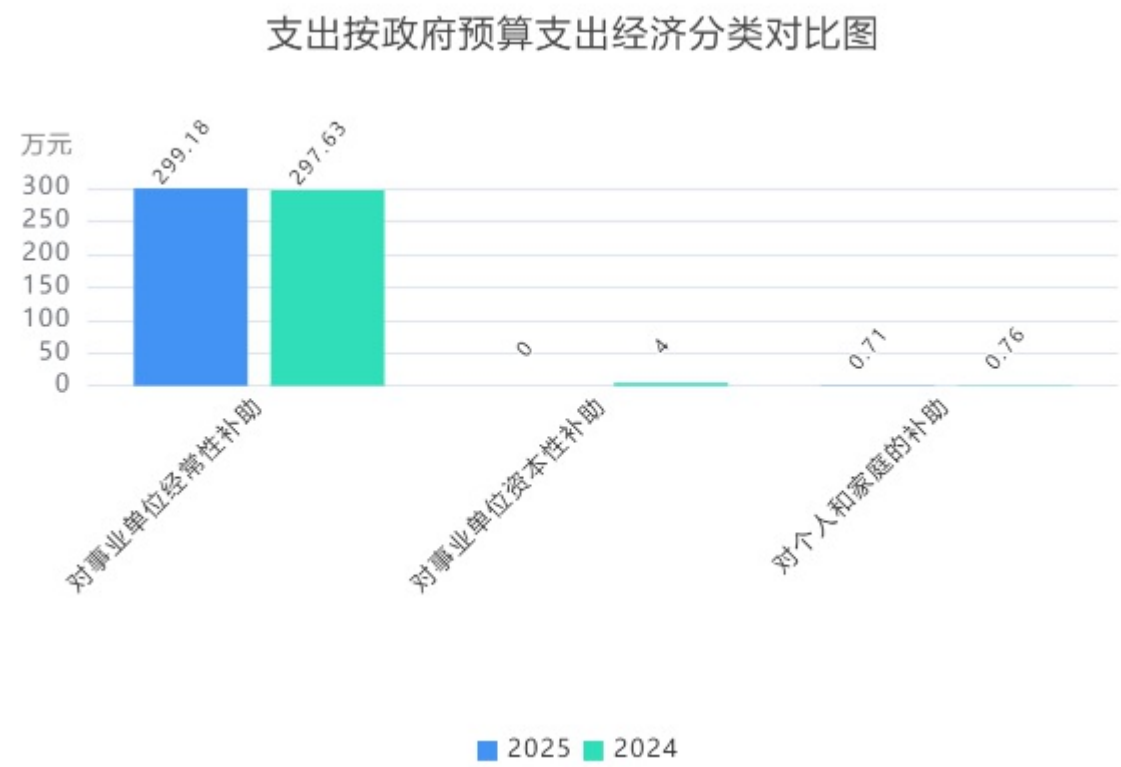
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出299.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）299.18万元，较上年增加1.55万元，增长0.52%，增长的主要原因是：财政拨款增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：项目变动；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.71万元，较上年减少0.05万元，下降6.58%，下降的主要原因是：人员减少。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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299.89万元，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14.08万元，较上年减少1.63万元，下降10.40%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

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：西安市高陵区动物疫病预防控制中心

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	是	不涉及
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	2,998,861.94	一、部门预算	2,998,861.94	一、部门预算	2,998,861.94	一、部门预算	2,998,861.94
1、财政拨款	2,998,861.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,918,861.94	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,998,861.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,771,017.16	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	140,764.78	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	7,080.00	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	2,991,781.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	264,817.92	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	7,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	224,967.84	(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	2,287,998.14	(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	221,078.04				
		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	2,998,861.94	本年支出合计	2,998,861.94	本年支出合计	2,998,861.94	本年支出合计	2,998,861.94
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	2,998,861.94	支出总计	2,998,861.94	支出总计	2,998,861.94	支出总计	2,998,861.94

表3

单位综合预算支出总表

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	2,998,861.94	2,998,861.94								
152	西安市高陵区农业农村和林业局	2,998,861.94	2,998,861.94								
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	2,998,861.94	2,998,861.94								

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	2,998,861.94	一、财政拨款	2,998,861.94	一、财政拨款	2,998,861.94	一、财政拨款	2,998,861.94
1、一般公共预算拨款	2,998,861.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,918,861.94	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	2,771,017.16	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	140,764.78	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	7,080.00	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	2,991,781.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	264,817.92	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	7,080.00
		10、卫生健康支出	224,967.84	(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	2,287,998.14	(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	221,078.04				
		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	2,998,861.94	本年支出合计	2,998,861.94	本年支出合计	2,998,861.94	本年支出合计	2,998,861.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,998,861.94	支出总计	2,998,861.94	支出总计	2,998,861.94	支出总计	2,998,861.94

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	2,998,861.94	2,778,097.16	140,764.78	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	264,817.92	264,817.92			
20805	行政事业单位养老支出	264,817.92	264,817.92			
2080502	事业单位离退休	960.00	960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,857.92	263,857.92			
210	卫生健康支出	224,967.84	224,967.84			
21011	行政事业单位医疗	224,967.84	224,967.84			
2101102	事业单位医疗	120,054.54	120,054.54			
2101103	公务员医疗补助	104,913.30	104,913.30			
213	农林水支出	2,287,998.14	2,067,233.36	140,764.78	80,000.00	
21301	农业农村	2,287,998.14	2,067,233.36	140,764.78	80,000.00	
2130104	事业运行	2,207,998.14	2,067,233.36	140,764.78		
2130108	病虫害控制	80,000.00			80,000.00	
221	住房保障支出	221,078.04	221,078.04			
22102	住房改革支出	221,078.04	221,078.04			
2210201	住房公积金	221,078.04	221,078.04			

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				2,998,861.94	2,778,097.16	140,764.78	80,000.00	
301	工资福利支出			2,771,017.16	2,771,017.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	877,227.85	877,227.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,230.00	125,230.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	620,396.05	620,396.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,100.00	434,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,857.92	263,857.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,054.54	120,054.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,913.30	104,913.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,159.46	4,159.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,078.04	221,078.04			
302	商品和服务支出			220,764.78		140,764.78	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	67,600.00		57,600.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,164.78		15,164.78		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,000.00		2,000.00	25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,080.00	7,080.00			
30301	离休费	50905	离退休费	960.00	960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,120.00	6,120.00			

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	2,918,861.94	2,778,097.16	140,764.78	
208	社会保障和就业支出	264,817.92	264,817.92		
20805	行政事业单位养老支出	264,817.92	264,817.92		
2080502	事业单位离退休	960.00	960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,857.92	263,857.92		
210	卫生健康支出	224,967.84	224,967.84		
21011	行政事业单位医疗	224,967.84	224,967.84		
2101102	事业单位医疗	120,054.54	120,054.54		
2101103	公务员医疗补助	104,913.30	104,913.30		
213	农林水支出	2,207,998.14	2,067,233.36	140,764.78	
21301	农业农村	2,207,998.14	2,067,233.36	140,764.78	
2130104	事业运行	2,207,998.14	2,067,233.36	140,764.78	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	221,078.04	221,078.04		
22102	住房改革支出	221,078.04	221,078.04		
2210201	住房公积金	221,078.04	221,078.04		

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			2,918,861.94	2,778,097.16	140,764.78	
301	工资福利支出			2,771,017.16	2,771,017.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	877,227.85	877,227.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125,230.00	125,230.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	620,396.05	620,396.05		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	434,100.00	434,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263,857.92	263,857.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,054.54	120,054.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104,913.30	104,913.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,159.46	4,159.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221,078.04	221,078.04		
302	商品和服务支出			140,764.78		140,764.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	57,600.00		57,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,164.78		15,164.78	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,080.00	7,080.00		
30301	离休费	50905	离退休费	960.00	960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,120.00	6,120.00		

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	80,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	80,000.00	
152013	西安市高陵区动物疫病预防控制中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务费	80,000.00	
	2025年防疫及医疗废弃物处理项目	10,000.00	
	2025年实验室监测试剂设备及耗材项目	10,000.00	
	2025年重大动物疫病防控及应急储备物资项目	20,000.00	
	布病等人畜共患病社会化服务及实验室监测试剂耗材	15,000.00	
	动物死亡赔付项目	25,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
								类	款	类	款			
类	款							合计						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年防疫及医疗废弃物处理项目			
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			
年度目标	根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国动物防疫法》等有关法律,须加强动物防疫及医疗废弃物的管理,对动物强制免疫及医疗废弃物应进行综合利用和无害化处理,有效防止环境污染。我中心需委托第三方进行废弃物处理。					
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	第三方协议		万元,以协议为准	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	医疗垃圾处理数量		实际产生量	
		质量指标	垃圾处理率		100%	
		时效指标	任务完成时限		2025年12月底前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	防止直接或间接感染		做好生物安全责任	
		生态效益指标	减少环境污染,落实环保要求		长期	
		可持续影响指标	加强废弃物管理保护人民身体健康		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年实验室监测试剂设备及耗材项目			
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			
年度目标	2025年实验室监测试剂耗材项目,位于西安市高陵区动物疫病预防控制中心,主要是根据省市文件要求,加强兽医实验室管理,提高兽医系统实验室检测能力,我们担负全区动物疫病的监测工作,需购买各种检测试剂盒及实验室耗材。					
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	监测所需试剂耗材金额		1万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	动物疫病监测开展街办个数		7个	
		质量指标	监测抗体合格率		70%以上	
		时效指标	工作完成时限		2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强疫病防控减少疫病发生		持续开展	
		生态效益指标	保证畜禽产品安全维护人民群众身体健康		长期	
		可持续影响指标	确保重大疫病不发生不流行		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年重大动物疫病防控及应急储备物资项目		
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:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	加强重大动物疫病防控工作、健全常态化防控措施,持续开展非洲猪瘟专项监测,做好常年狂犬病免疫工作,确保全年不发生重大疫情,做好应急物资储备保障库存物资充足,以便及时处置突发疫情。				
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	重大动物疫病防控及应急储备物资投入金额	2万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90%	
		质量指标	平均免疫抗体合格率	≥70%以上	
		时效指标	工作完成时限	2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强疫病防控减少疫病发生	疫情保持平稳	
		生态效益指标	健全动物疫病监测体系,保护生态系统和生物多样性	长期坚持	
		可持续影响指标	重大动物疫病防控形势稳定,区域重大动物疫情零发生	疫情保持平稳	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			布病等人畜共患病社会化服务及实验室监测试剂耗材		
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:	1.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.50	
			其他资金		
年度目标	根据省市文件要求,做好布病等人畜共患病重大动物疫病防控及应急处置工作,坚持预防为主认真落实疫病防控各项措施,有效防控主要人畜共患病				
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	布病等人畜共患病防控及实验室监测投入金额	1.5万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	强制免疫密度常年保持	≥90%以上	
		质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%以上	
		时效指标	工作完成时限	2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强疫病防控减少疫病发生	疫情保持平稳	
		生态效益指标	保证畜禽产品安全	长期	
		可持续影响指标	健全动物疫病监测体系,保护生态系统和生物多样性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			动物死亡赔付项目			
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:	2.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	2.50		
			其他资金			
年度目标	防疫期间由于应激等其它原因造成家畜、家禽死亡;布病检测阳性捕杀,给养殖户造成经济损失,也给防疫采血工作带来了一定的影响和难度。为减少养殖户的损失,确保防疫采血工作的顺利进行,对养殖户按标准进行赔付					
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	赔付资金投入金额		2.5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	动物死亡赔付数		根据实际发生数量计算	
		质量指标	赔付到户率		100%	
		时效指标	任务完成时间		2025年12月前	
	效益指标	经济效益指标	减少农民经济损失		长期	
		社会效益指标				
		生态效益指标	确保畜牧业健康发展		长期	
		可持续影响指标	保护生态系统和生物多样性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度		100%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区动物疫病预防控制中心				
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	
	任务1	农林水支出	269.78	269.78			
	任务2	住房保障支出	22.11	22.11			
	任务3	病虫害控制	8.00	8.00			
	金额合计		299.89	299.89			
年度总体目标	2025年遵循“保运转”的前提下，加强单位日常管理，做好春、秋两季重大动物疫病防控及全年的查漏补针工作，加强我区布病防控、检测净化工作。做好重大动物疫病疫情报告、预警及应急处置工作。						
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	指标1：农林水支出、住房保障支出、病虫害控制			299.89万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	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			2025年	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：加强疫病防控，减少疫病发生			保持平稳	
		生态效益指标	指标1：确保畜牧业健康发展			长期	
		可持续影响指标	指标1：确保畜牧业健康发展			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			100%	

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			执行率分 值（10分 ）
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	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						