

西安市未央区动物疾病预防控制中心
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

西安市未央区动物疾病预防控制中心主要负责加强动物疾病预防和控制，保障畜牧业的健康发展。负责组织实施全区动物疫病预防，疫情控制，疫病监测，疫情普查工作；负责防疫业务指导，防疫人员培训，防疫知识宣传等工作；完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位为全额拨款事业单位，根据工作需要分为：（1）办公室：负责单位相关工作，检查工作制度的落实，负责会议的组织和决定事项的办理，负责档案管理、目标考核、工会工作、党务工作，后勤服务工作，固定资产管理工作。（2）财务室：单位预算编制、日常财务收支核算，单位决算编制，资产账务登记，工资晋升，奖金发放，工资台账的使用管理及工资发放。

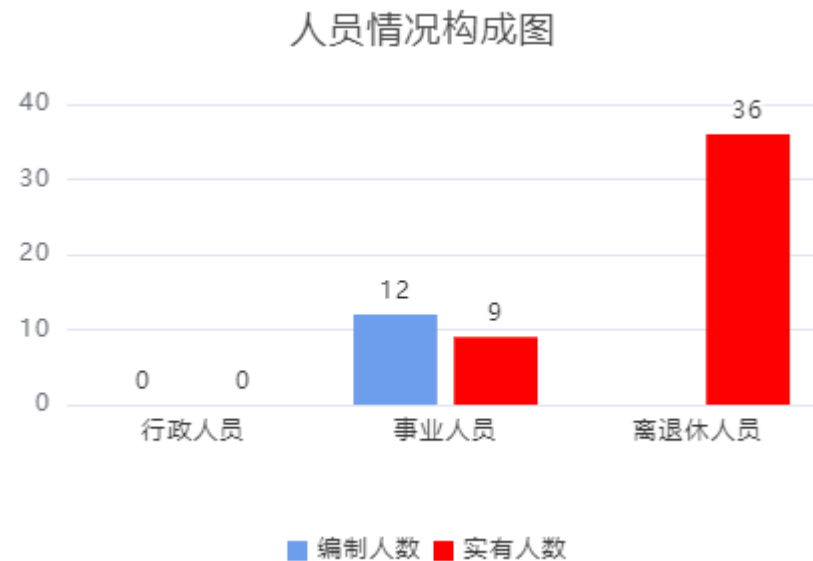
（3）业务室：春秋两季重大动物疫病强制免疫工作，狂犬病、口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍等重大动物疫病免疫接种工作。

二、工作任务

1、持续做好当年春秋两季重大动物疫病防控工作，加大宣传，进一步提高广大干群的防疫意识，进一步提高防疫物资的保障水平，同时做好查漏补缺工作，使我区重大动物疫病力争不发生，确保不流行。2、持续认真开展重大动物疫病监测和流行病学调查工作，重点做好布病的监测和净化工作。3、持续认真开展党建工作，积极配合上级所派工作等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员36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207.99万元，其中：一般公共预算拨款207.99万元，较上年减少59.72万元，下降22.31%，下降的主要原因是：主要为工资福利支出减少导致；本单位当年预算支出207.99万元，其中：一般公共预算拨款207.99万元，较上年减少59.72万元，下降22.31%，下降的主要原因是：主要为工资福利支出减少导致。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入207.99万元，其中：一般公共预算拨款收入207.99万元，较上年减少59.72万元，下降22.31%，下降的主要原因是：主要为工资福利支出减少导致；本单位当年财政拨款支出207.99万元，其中：一般公共预算拨款支出207.99万元，较上年减少59.72万元，下降22.31%，下降的主要原因是：主要为工资福利支出减少导致。

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207.99万元，较上年减少59.72万元，下降22.31%，下降的主要原因是：主要为工资福利支出减少导致。

（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207.99万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）12.39万元，较上年增加0.01万元，增长0.08%，增长的主要原因是：上下年人员增加导致；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.65万元，较上年减少5.55万元，下降26.18%，下降的主要原因是：2025年度在职人员转退休导致；

3. 事业单位医疗（2101102）5.52万元，较上年减少1.92万元，下降25.81%，下降的主要原因是：2025年度在职人员转退休导致；

4. 公务员医疗补助（2101103）13.83万元，较上年增加11.47万元，增长486.02%，增长的主要原因是：增长为本年度个人部分也在此科目导致增加；

5. 事业运行（2130104）130.77万元，较上年减少56.45万元，下降30.15%，下降的主要原因是：主要为工资福利支出减少导致；

6. 病虫害控制（2130108）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：本年年初无项目预算所以金额下降；

7. 其他农业农村支出（2130199）14.94万元，较上年增加1.69万元，增长12.75%，增长的主要原因是：主要为支付上年度未支付完成的临聘人员劳务费导致；

8. 住房公积金（2210201）14.89万元，较上年减少4.96万元，下降24.99%，下降的主要原因是：2025年度在职人员转退休导致。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

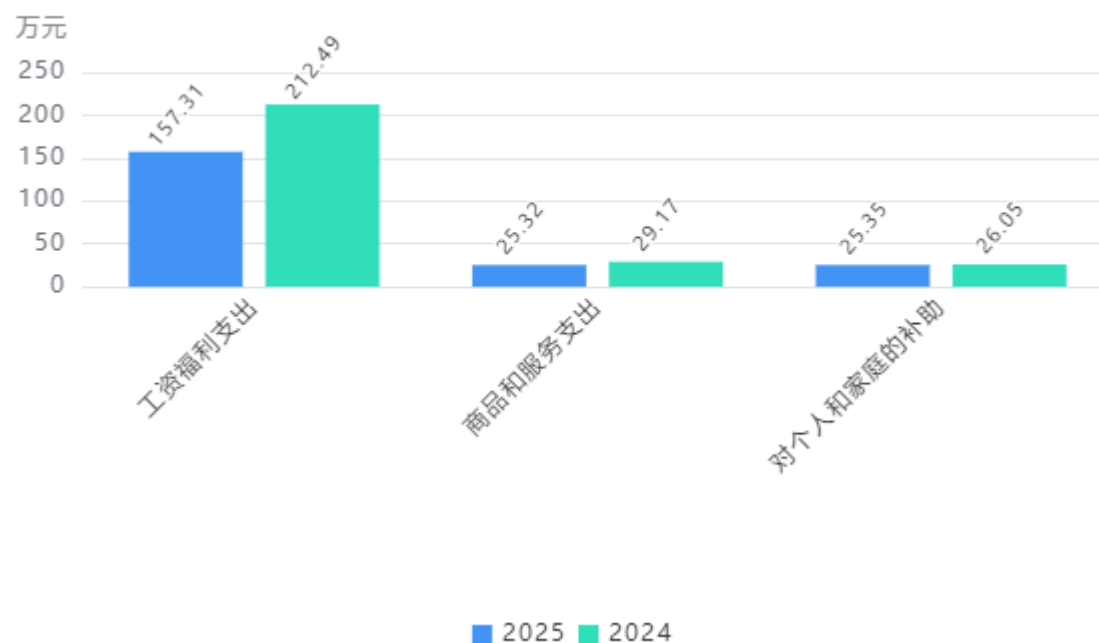
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出207.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）157.31万元，较上年减少55.18万元，下降25.97%，下降的主要原因是：2025年度在职人员转退休导致；

（2）商品和服务支出（302）25.32万元，较上年减少3.85万元，下降13.20%，下降的主要原因是：2025年度在职人员减少计算标准减少导致；

（3）对个人和家庭的补助（303）25.35万元，较上年减少0.70万元，下降2.69%，下降的主要原因是：主要原因是遗属补1人去世的补贴减少导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图

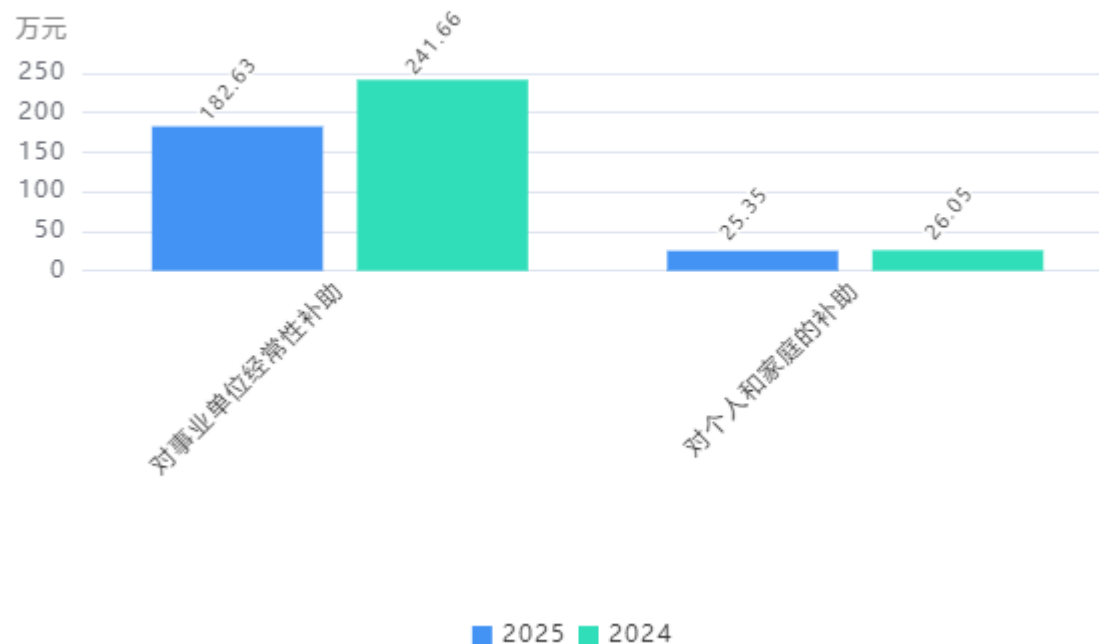


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出207.99万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）182.63万元，较上年减少59.03万元，下降24.43%，下降的主要原因是：主要为工资福利支出减少导致；

（2）对个人和家庭的补助（509）25.35万元，较上年减少0.70万元，下降2.69%，下降的主要原因是：主要为工资福利支出减少导致。

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4.14万元，较上年减少0.04万元，下降0.96%，下降的主要原因是：2025年预算标准减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.14万元，较上年减少0.04万元，下降22.22%，下降的主要原因是：2025年预算标准减少；

公务用车运行维护费4.00万元，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3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2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207.99万元，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10.39万元，较上年减少1.53万元，下降12.86%，下降的主要原因是：人员的减少导致预算金额减少。

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：西安市未央区动物疾病预防控制中心

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	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	2,079,853.00	一、部门预算	2,079,853.00	一、部门预算	2,079,853.00	一、部门预算	2,079,853.00
1、财政拨款	2,079,853.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,930,483.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,079,853.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,573,097.00	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	103,864.00	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	253,522.00	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	1,826,331.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	149,370.00	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	280,352.00	(2)商品和服务支出	149,370.00	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	253,522.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	193,467.00	(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	1,457,102.00	(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	148,932.00				
		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	2,079,853.00	本年支出合计	2,079,853.00	本年支出合计	2,079,853.00	本年支出合计	2,079,853.00
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	2,079,853.00	支出总计	2,079,853.00	支出总计	2,079,853.00	支出总计	2,079,853.00

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	2,079,853.00	2,079,853.00								
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	2,079,853.00	2,079,853.00								
127012	西安市未央区动物疾病预防控制中心	2,079,853.00	2,079,853.00								

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	2,079,853.00	一、财政拨款	2,079,853.00	一、财政拨款	2,079,853.00	一、财政拨款	2,079,853.00
1、一般公共预算拨款	2,079,853.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,930,483.00	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	1,573,097.00	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	103,864.00	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	253,522.00	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	1,826,331.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	149,370.00	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	280,352.00	(2)商品和服务支出	149,370.00	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	253,522.00
		10、卫生健康支出	193,467.00	(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	1,457,102.00	(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	148,932.00				
		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	2,079,853.00	本年支出合计	2,079,853.00	本年支出合计	2,079,853.00	本年支出合计	2,079,853.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,079,853.00	支出总计	2,079,853.00	支出总计	2,079,853.00	支出总计	2,079,853.00

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：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	2,079,853.00	1,826,619.00	103,864.00	149,370.00	
208	社会保障和就业支出	280,352.00	280,352.00			
20805	行政事业单位养老支出	280,352.00	280,352.00			
2080502	事业单位离退休	123,892.00	123,892.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,460.00	156,460.00			
210	卫生健康支出	193,467.00	193,467.00			
21011	行政事业单位医疗	193,467.00	193,467.00			
2101102	事业单位医疗	55,154.00	55,154.00			
2101103	公务员医疗补助	138,313.00	138,313.00			
213	农林水支出	1,457,102.00	1,203,868.00	103,864.00	149,370.00	
21301	农业农村	1,457,102.00	1,203,868.00	103,864.00	149,370.00	
2130104	事业运行	1,307,732.00	1,203,868.00	103,864.00		
2130199	其他农业农村支出	149,370.00			149,370.00	
221	住房保障支出	148,932.00	148,932.00			
22102	住房改革支出	148,932.00	148,932.00			
2210201	住房公积金	148,932.00	148,932.00			

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				2,079,853.00	1,826,619.00	103,864.00	149,370.00	
301	工资福利支出			1,573,097.00	1,573,097.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	551,468.00	551,468.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,220.00	58,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,940.00	224,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,460.00	156,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,154.00	55,154.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,233.00	17,233.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	690.00	690.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,932.00	148,932.00			
302	商品和服务支出			253,234.00		103,864.00	149,370.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,895.00		32,895.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,350.00		1,350.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,350.00		1,350.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	149,370.00			149,370.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,269.00		16,269.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			253,522.00	253,522.00			
30302	退休费	50905	离退休费	123,892.00	123,892.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	129,450.00	129,450.00			

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	1,930,483.00	1,826,619.00	103,864.00	
208	社会保障和就业支出	280,352.00	280,352.00		
20805	行政事业单位养老支出	280,352.00	280,352.00		
2080502	事业单位离退休	123,892.00	123,892.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,460.00	156,460.00		
210	卫生健康支出	193,467.00	193,467.00		
21011	行政事业单位医疗	193,467.00	193,467.00		
2101102	事业单位医疗	55,154.00	55,154.00		
2101103	公务员医疗补助	138,313.00	138,313.00		
213	农林水支出	1,307,732.00	1,203,868.00	103,864.00	
21301	农业农村	1,307,732.00	1,203,868.00	103,864.00	
2130104	事业运行	1,307,732.00	1,203,868.00	103,864.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	148,932.00	148,932.00		
22102	住房改革支出	148,932.00	148,932.00		
2210201	住房公积金	148,932.00	148,932.00		

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			1,930,483.00	1,826,619.00	103,864.00	
301	工资福利支出			1,573,097.00	1,573,097.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	551,468.00	551,468.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,220.00	58,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,940.00	224,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	156,460.00	156,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,154.00	55,154.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,233.00	17,233.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	690.00	690.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,932.00	148,932.00		
302	商品和服务支出			103,864.00		103,864.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,895.00		32,895.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,350.00		1,350.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,350.00		1,350.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,269.00		16,269.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			253,522.00	253,522.00		
30302	退休费	50905	离退休费	123,892.00	123,892.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	129,450.00	129,450.00		

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	149,370.00	
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	149,370.00	
127012	西安市未央区动物疾病预防控制中心	149,370.00	
	专用项目	149,370.00	
	其他履职经费	149,370.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	20,045.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	129,325.00	

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		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							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	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	41,800.00	41,800.00		1,800.00	40,000.00		40,000.00			41,350.00	41,350.00		1,350.00	40,000.00		40,000.00			-450.00	-450.00		-450.00						
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	41,800.00	41,800.00		1,800.00	40,000.00		40,000.00			41,350.00	41,350.00		1,350.00	40,000.00		40,000.00			-450.00	-450.00		-450.00						
127012	西安市未央区动物疫病预防控制中心	41,800.00	41,800.00		1,800.00	40,000.00		40,000.00			41,350.00	41,350.00		1,350.00	40,000.00		40,000.00			-450.00	-450.00		-450.00						

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门			西安未央区农业农村和林业水务局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12.93	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	12.93		
			其他资金	0.00		
年度目标	目标1：完成临聘人员聘用 目标2：预算总额12.93万元 目标3：单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。					
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	总成本		12.93万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员		3人	10
		质量指标	出勤率		100%	10
		时效指标	发放时间		每月5日	10
	效益指标	社会效益指标	为单位的正常业务提供供后勤保障		98%	20
		可持续影响指标	执行年度		2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	10

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14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门			西安未央区农业农村和林业水务局			
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	0.00		
年度目标	目标1：完成2024临聘人员工资发放 目标2：预算总额2万元 目标3：单位的正常运行及职工的正常工作提供后勤保障。					
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	总成本		2万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员		3人	10
		质量指标	出勤率		100%	10
		时效指标	发放时间		每月5日	10
	效益指标	社会效益指标	为单位的正常业务提供供后勤保障		98%	20
		可持续影响指标	执行年度		2025年度	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	10

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市未央区动物疾病预防控制中心				
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	
	任务一		保障单位人员工资福利	182.67	182.67	0.00	
	任务二		保障单位正常运转	10.39	10.39	0.00	
	任务三		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	12.93	12.93	0.00	
	任务四		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	2.00	2.00	0.00	
			金额合计	207.99	207.99	0.00	
年度总体目标							
目标1：保障西安市未央区动物疾病预防控制中心单位正常运转，保障春秋两季动物防疫工作只能的实现。 目标2：完成预算收入207.99万元，预算支出207.99万元。 目标3：完成2025年春秋防疫工作及重大疫病储备物资的采买。 目标4：临聘人员正常参与动物防疫、检疫、检测等相关工作。							
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	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			12.93万元	10
			2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			2万元	10
			人员工资及单位正常运转			193.06万元	10
	产出指标	数量指标	机构人员：在职、退休、临聘			在职9人，退休36人，临聘3人	5
		质量指标	在职人员控制率			100%	5
			三公、公用经费控制率			100%	5
			支出合规率			100%	5
			临聘人员出勤率			100%	5
		时效指标	预算执行及时率			100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区动物防疫稳定			≥1年	10
		可持续影响指标	有效改善全区人居环境及人员工作安全			≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥99%	5
			群众满意度			≥99%	5

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					

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。