

西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站
2023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

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。

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。

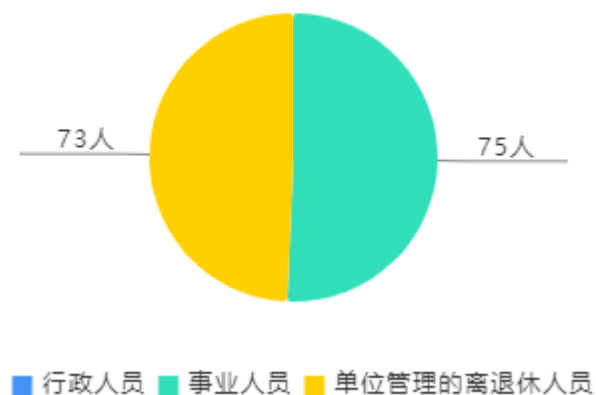
二、工作任务

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

截止上年底，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75人，其中行政0人，事业75人。单位管理的离退休人员73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2023年预算收入1,069.84万元，其中：一般公共预算拨款1,055.84万元、政府性基金拨款14.00万元，较上年增加126.25万元，增长13.38%，增长的主要原因是：人员薪资调整增加；本单位2023年预算支出1,069.84万元，其中：一般公共预算拨款1,055.84万元、政府性基金拨款14.00万元，较上年增加126.25万元，增长13.38%，增长的主要原因是：人员薪资调整增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,069.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,055.84万元、政府性基金拨款收入14.00万元，较上年增加126.25万元，增长13.38%，增长的主要原因是：人员薪资调整增加；本单位2023年财政拨款支出1,069.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,055.84万元、政府性基金拨款支出14.00万元，较上年增加126.25万元，增长13.38%，增长的主要原因是：人员薪资调整增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,055.84万元，较上年增加112.25万元，增长11.90%，增长的主要原因是：人员薪资调整增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,055.84万元，其中：

（1）事业运行（2130104）978.63万元，较上年增加168.77万元，增长20.84%，增长的主要原因是：人员薪资调整增加；

（2）病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资金功能分类内部调整；

（3）农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资金功能分类内部调整；

（4）统计监测与信息服务（2130111）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资金功能分类内部调整；

（5）其他农业农村支出（2130199）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资金功能分类内部调整；

（6）住房公积金（2210201）62.21万元，较上年减少39.52万元，下降38.85%，下降的主要原因是：资金功能分类内部调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

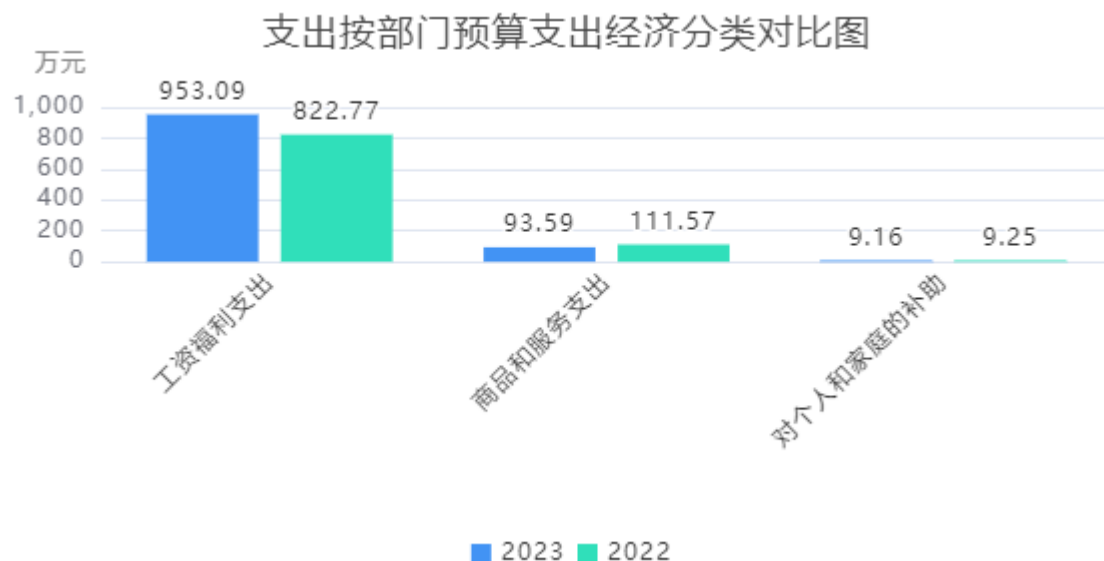
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,055.84万元，其中：

工资福利支出（301）953.09万元，较上年增加130.32万元，增长15.84%，增长的主要原因是：人员薪资调整增加；

商品和服务支出（302）93.59万元，较上年减少17.98万元，下降16.12%，下降的主要原因是：节约经费支出；

对个人和家庭的补助（303）9.16万元，较上年减少0.09万元，下降0.97%，下降的主要原因是：补助项目进行调整。

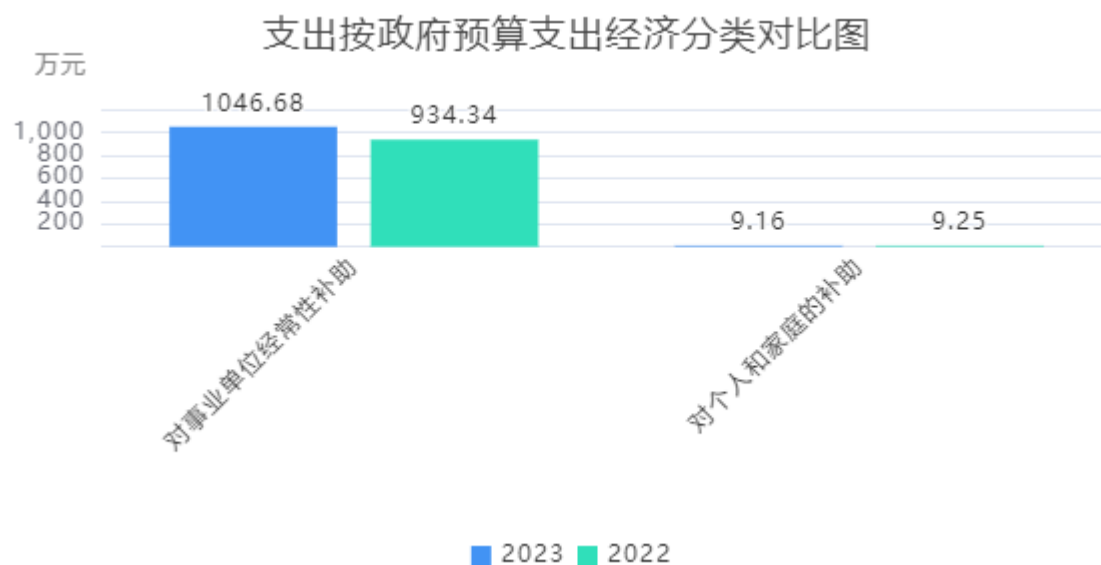


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,055.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,046.68万元，较上年增加112.34万元，增长12.02%，增长的主要原因是：人员薪资调整增加；

对个人和家庭的补助（509）9.16万元，较上年减少0.09万元，下降0.97%，下降的主要原因是：补助项目进行调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出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：资金性质内部调整。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.00万元，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18.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

表13

会议费培训费明细表

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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5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

2023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1055.84万元，当年政府性基金预算当年拨款14.00万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排78.59万元，较上年减少0.98万元，下降1.23%，下降的主要原因是：节约经费支出。

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。

2023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	不涉及
表2	单位综合预算收入总表	否	不涉及
表3	单位综合预算支出总表	否	不涉及
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有基金性预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有政府性采购
表12	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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	10,698,440.58	一、部门预算	10,698,440.58	一、部门预算	10,698,440.58	一、部门预算	10,698,440.58
1、财政拨款	10,698,440.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,408,440.58	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,558,440.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,530,898.84	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	785,933.74	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	140,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	91,608.00	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	10,606,832.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	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		(2) 商品和服务支出	290,000.00	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	91,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	140,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	9,936,315.94	(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	622,124.64				
		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	10,698,440.58	本年支出合计	10,698,440.58	本年支出合计	10,698,440.58	本年支出合计	10,698,440.58
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							
收入总计	10,698,440.58	支出总计	10,698,440.58	支出总计	10,698,440.58	支出总计	10,698,440.58

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	10,698,440.58	10,558,440.58		140,000.00								
152	西安市高陵区农业农村和林业局	10,698,440.58	10,558,440.58		140,000.00								
152012	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	10,698,440.58	10,558,440.58		140,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	10,698,440.58	10,558,440.58		140,000.00						
152	西安市高陵区农业农村和林业局	10,698,440.58	10,558,440.58		140,000.00						
152012	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	10,698,440.58	10,558,440.58		140,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	10,698,440.58	一、财政拨款	10,698,440.58	一、财政拨款	10,698,440.58	一、财政拨款	10,698,440.58
1、一般公共预算拨款	10,558,440.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,408,440.58	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	9,530,898.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	140,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	785,933.74	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	91,608.00	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	10,606,832.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	290,000.00	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		(2)商品和服务支出	290,000.00	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	91,608.00
		10、卫生健康支出		(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	140,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,936,315.94	(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	622,124.64				
		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	10,698,440.58	本年支出合计	10,698,440.58	本年支出合计	10,698,440.58	本年支出合计	10,698,440.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,698,440.58	支出总计	10,698,440.58	支出总计	10,698,440.58	支出总计	10,698,440.58

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：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	10,558,440.58	9,622,506.84	785,933.74	150,000.00	
213	农林水支出	9,936,315.94	9,000,382.20	785,933.74	150,000.00	
21301	农业农村	9,936,315.94	9,000,382.20	785,933.74	150,000.00	
2130104	事业运行	9,786,315.94	9,000,382.20	785,933.74		
2130199	其他农业农村支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	622,124.64	622,124.64			
22102	住房改革支出	622,124.64	622,124.64			
2210201	住房公积金	622,124.64	622,124.64			

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）

单位名称：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	10,558,440.58	9,622,506.84	785,933.74	150,000.00	
301	工资福利支出			9,530,898.84	9,530,898.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,636,930.60	3,636,930.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	545,310.00	545,310.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,539,910.00	1,539,910.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,847,040.00	1,847,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	829,499.52	829,499.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	492,515.34	492,515.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	622,124.64	622,124.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,568.74	17,568.74			
302	商品和服务支出			935,933.74		785,933.74	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
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	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
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	63,600.00		63,600.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	156,000.00		76,000.00	80,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,333.74		66,333.74		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			91,608.00	91,608.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91,608.00	91,608.00			

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：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	10,408,440.58	9,622,506.84	785,933.74	
213	农林水支出	9,786,315.94	9,000,382.20	785,933.74	
21301	农业农村	9,786,315.94	9,000,382.20	785,933.74	
2130104	事业运行	9,786,315.94	9,000,382.20	785,933.74	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	622,124.64	622,124.64		
22102	住房改革支出	622,124.64	622,124.64		
2210201	住房公积金	622,124.64	622,124.64		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	10,408,440.58	9,622,506.84	785,933.74	
301	工资福利支出			9,530,898.84	9,530,898.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,636,930.60	3,636,930.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	545,310.00	545,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,539,910.00	1,539,910.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,847,040.00	1,847,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	829,499.52	829,499.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	492,515.34	492,515.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	622,124.64	622,124.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,568.74	17,568.74		
302	商品和服务支出			785,933.74		785,933.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
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	63,600.00		63,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,333.74		66,333.74	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	75,000.00		75,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,608.00	91,608.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91,608.00	91,608.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

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	140,000.00	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	140,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	140,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	140,000.00	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	140,000.00	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	140,000.00	本年支出合计	140,000.00	本年支出合计	140,000.00	本年支出合计	140,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	290,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	290,000.00	
152012	西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站	290,000.00	
	专用项目	290,000.00	
	其他履职专项业务费	290,000.00	
	瘦肉精检测及动物无害化处理	150,000.00	
	畜禽养殖和屠宰环节兽药残留检测和 养殖环节病死动物无害化处理	140,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			瘦肉精检测及动物无害化处理		
主管部门			西安市高陵区动物卫生和屠宰工作站		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	目标：按照《选举法》规定，区政府要将人代会经费列入预算，并保证及时足额拨付，保障第二次人代会顺利进行。做好高陵区 2024 年度人民代表大会及常委会的后勤保障和服务工作，确保会议质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	无害化处理数量	>80头	
		质量指标	确保无病死猪流入市场	完全保障	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日 前	
		成本指标	预算金额内	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保无病死猪流入市场	完全保障	
		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	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障部门运转	保障部门运转	1,069.84	1,069.84	
	金额合计		1,069.84	1,069.84	
年度 总体 目标	保障部门运转				
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	保障运行时间		一年
		质量指标	保证部门职能实现，对辖区动卫工作进行有效管理		有效保障部门职能实现
		时效指标	预算期内		2024年12月31日
		成本指标	预算金额内		1069.84
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障部门职能实现		完全保障
		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	代表满意度		≥87%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
		生态效益			

		可持 续影 响指 标			
		服 务 对 象			
	满意度指 标	满 意			