西安市长安区奶牛场

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

1、协助各畜牧兽医站做好辖区养殖场（户）养殖畜禽疾病的防治工作，促进本辖区畜牧业健康发展。

2、做好辖区畜禽及犬春秋两季集中免疫工作、动物出入辖区的产地检疫、动物流行病学调查及疫情报告工作。

（二）机构设置

根据单位实际情况，机构设置一个综合办公室。

二、工作任务

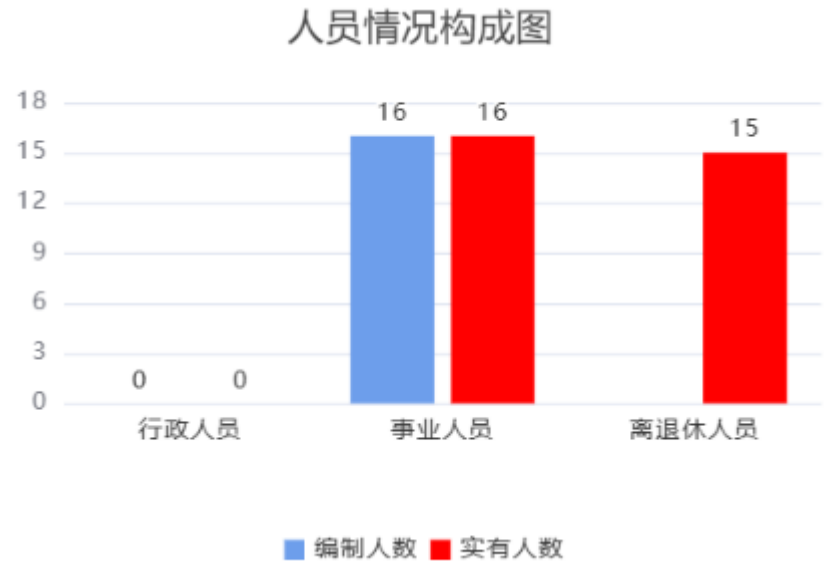
1、认真协助各兽医站宣传、贯彻和实施国家对畜牧业的“二法、三条例”，完成上级主管部门委托各站对辖区内的畜禽动物集中免疫、检疫、消毒和圈舍卫生管理工作。

2、协助各站对养殖场（户）开展业务技术培训，做好技术咨询和信息沟通工作，积极开展辖区畜牧科技示范和畜牧产业发展的指导工作。

3、完成上级赋予的其他各项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员15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266.23万元，其中：一般公共预算拨款266.23万元，较上年增加10.65万元，增长4.17%，增长的主要原因是：薪级工资自然上调，绩效激励奖增长；本单位当年预算支出266.23万元，其中：一般公共预算拨款266.23万元，较上年增加10.65万元，增长4.17%，增长的主要原因是：薪级工资自然上调，绩效激励奖增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入266.23万元，其中：一般公共预算拨款收入266.23万元，较上年增加10.65万元，增长4.17%，增长的主要原因是：薪级工资自然上调，绩效激励奖增长；本单位当年财政拨款支出266.23万元，其中：一般公共预算拨款支出266.23万元，较上年增加10.65万元，增长4.17%，增长的主要原因是：薪级工资自然上调，绩效激励奖增长。

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266.23万元，较上年增加10.65万元，增长4.17%，增长的主要原因是：薪级工资自然上调，绩效激励奖增长。

（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266.23万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）2.34万元，较上年增加0.25万元，增长11.96%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加1人；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.16万元，较上年减少0.46万元，下降2.77%，下降的主要原因是：较上年基本养老缴费减少1人，预算减少；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.08万元，较上年减少0.23万元，下降2.77%，下降的主要原因是：较上年基本养老缴费减少1人，预算减少；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.01万元，增长10.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数上调，预算增加；

5.事业单位医疗（2101102）8.83万元，较上年增加0.08万元，增长0.91%，增长的主要原因是：基本医疗保险缴费基数上调，预算增加；

6.公务员医疗补助（2101103）6.55万元，较上年减少0.12万元，下降1.80%，下降的主要原因是：较上年享受公务员医疗补助减少1人，预算减少；

7.事业运行（2130104）207.26万元，较上年增加11.93万元，增长6.11%，增长的主要原因是：薪级工资自然上调，绩效激励奖增长；

8.住房公积金（2210201）16.90万元，较上年减少0.82万元，下降4.63%，下降的主要原因是：较上年公积金缴费减少1人，预算减少。

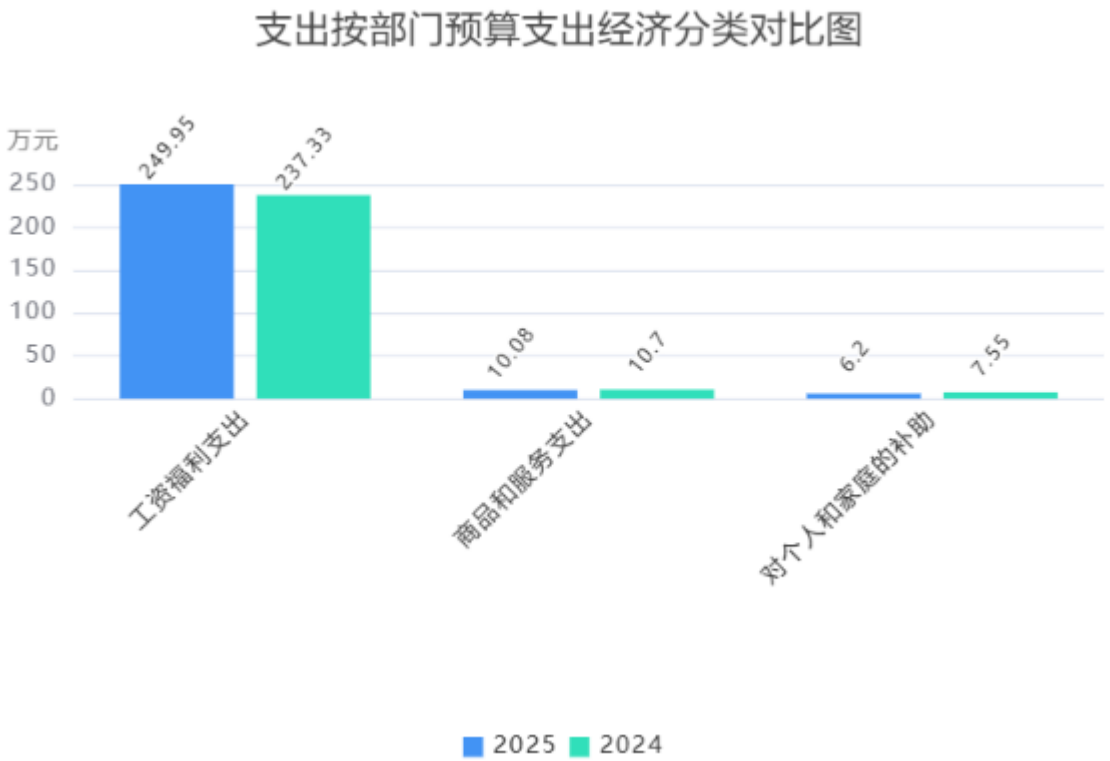
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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266.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）249.95万元，较上年增加12.62万元，增长5.32%，增长的主要原因是：薪级工资自然上调，绩效激励奖增长；

（2）商品和服务支出（302）10.08万元，较上年减少0.62万元，下降5.79%，下降的主要原因是：较上年公用经费预算减少1人；

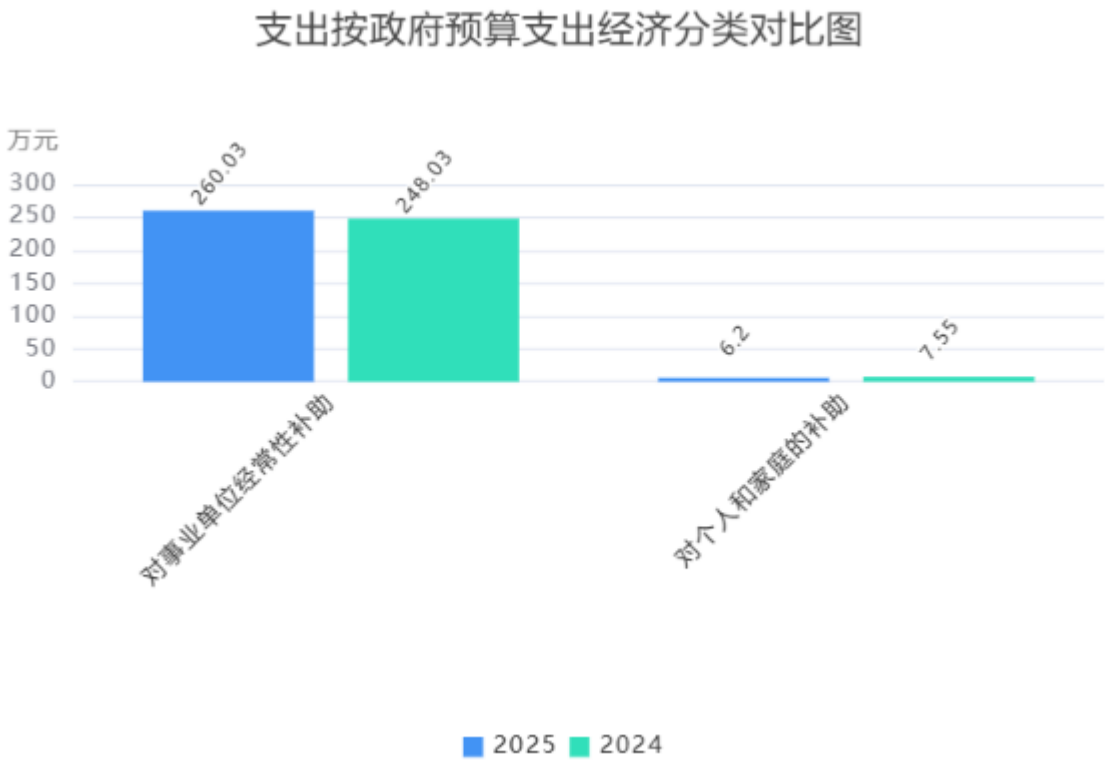
（3）对个人和家庭的补助（303）6.20万元，较上年减少1.35万元，下降17.88%，下降的主要原因是：调整预算科目，对个人和家庭的补助减少。



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266.23万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）260.03万元，较上年增加12.00万元，增长4.84%，增长的主要原因是：调整预算科目，对事业单位经常性补助增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）6.20万元，较上年减少1.35万元，下降17.88%，下降的主要原因是：调整预算科目，对个人和家庭的补助减少。



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0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266.23万元，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10.08万元，较上年减少0.62万元，下降5.79%，下降的主要原因是：较上年预算减少1人。

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。

三、其他收入：基本户存款利息收入。

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：西安市长安区奶牛场

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	2,662,252.00	一、部门预算	2,662,252.00	一、部门预算	2,662,252.00	一、部门预算	2,662,252.00
1、财政拨款	2,662,252.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,662,252.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,662,252.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,499,521.00	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	100,757.00	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	61,974.00	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	2,600,278.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	266,853.00	(2)商品和服务支出		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	61,974.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	153,771.00	(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	2,072,608.00	(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	169,020.00				
		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	2,662,252.00	**本年支出合计**	2,662,252.00	**本年支出合计**	2,662,252.00	**本年支出合计**	2,662,252.00
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	2,662,252.00	**支出总计**	2,662,252.00	**支出总计**	2,662,252.00	**支出总计**	2,662,252.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		2,662,252.00	2,662,252.00										
215	西安高新技术产业开发区农业农村和水务局	2,662,252.00	2,662,252.00										
215012	西安市长安区奶牛场	2,662,252.00	2,662,252.00										

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		2,662,252.00	2,662,252.00								
215	西安高新技术产业开发区农业农村和水务局	2,662,252.00	2,662,252.00								
215012	西安市长安区奶牛场	2,662,252.00	2,662,252.00								

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	2,662,252.00	一、财政拨款	2,662,252.00	一、财政拨款	2,662,252.00	一、财政拨款	2,662,252.00
1、一般公共预算拨款	2,662,252.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,662,252.00	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	2,499,521.00	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	100,757.00	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	61,974.00	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	2,600,278.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	266,853.00	(2)商品和服务支出		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	61,974.00
		10、卫生健康支出	153,771.00	(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	2,072,608.00	(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	169,020.00				
		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	2,662,252.00	**本年支出合计**	2,662,252.00	**本年支出合计**	2,662,252.00	**本年支出合计**	2,662,252.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,662,252.00	**支出总计**	2,662,252.00	**支出总计**	2,662,252.00	**支出总计**	2,662,252.00

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		2,662,252.00	2,561,495.00	100,757.00		
208	社会保障和就业支出	266,853.00	266,853.00			
20805	行政事业单位养老支出	265,782.00	265,782.00			
2080502	事业单位离退休	23,394.00	23,394.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,592.00	161,592.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,796.00	80,796.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,071.00	1,071.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,071.00	1,071.00			
210	卫生健康支出	153,771.00	153,771.00			
21011	行政事业单位医疗	153,771.00	153,771.00			
2101102	事业单位医疗	88,263.00	88,263.00			
2101103	公务员医疗补助	65,508.00	65,508.00			
213	农林水支出	2,072,608.00	1,971,851.00	100,757.00		
21301	农业农村	2,072,608.00	1,971,851.00	100,757.00		
2130104	事业运行	2,072,608.00	1,971,851.00	100,757.00		
221	住房保障支出	169,020.00	169,020.00			
22102	住房改革支出	169,020.00	169,020.00			
2210201	住房公积金	169,020.00	169,020.00			

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				2,662,252.00	2,561,495.00	100,757.00		
301	工资福利支出			2,499,521.00	2,499,521.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569,545.00	569,545.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	723,726.00	723,726.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,592.00	161,592.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,796.00	80,796.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,263.00	88,263.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,508.00	65,508.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,071.00	1,071.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,020.00	169,020.00			
302	商品和服务支出			100,757.00		100,757.00		
30201	办公费	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	22,757.00		22,757.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
303	对个人和家庭的补助			61,974.00	61,974.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,150.00	21,150.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,984.00	24,984.00			

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		2,662,252.00	2,561,495.00	100,757.00	
208	社会保障和就业支出	266,853.00	266,853.00		
20805	行政事业单位养老支出	265,782.00	265,782.00		
2080502	事业单位离退休	23,394.00	23,394.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,592.00	161,592.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,796.00	80,796.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,071.00	1,071.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,071.00	1,071.00		
210	卫生健康支出	153,771.00	153,771.00		
21011	行政事业单位医疗	153,771.00	153,771.00		
2101102	事业单位医疗	88,263.00	88,263.00		
2101103	公务员医疗补助	65,508.00	65,508.00		
213	农林水支出	2,072,608.00	1,971,851.00	100,757.00	
21301	农业农村	2,072,608.00	1,971,851.00	100,757.00	
2130104	事业运行	2,072,608.00	1,971,851.00	100,757.00	
221	住房保障支出	169,020.00	169,020.00		
22102	住房改革支出	169,020.00	169,020.00		
2210201	住房公积金	169,020.00	169,020.00		

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				2,662,252.00	2,561,495.00	100,757.00	
301	工资福利支出			2,499,521.00	2,499,521.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	569,545.00	569,545.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	723,726.00	723,726.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161,592.00	161,592.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80,796.00	80,796.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,263.00	88,263.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	65,508.00	65,508.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,071.00	1,071.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,020.00	169,020.00		
302	商品和服务支出			100,757.00		100,757.00	
30201	办公费	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	22,757.00		22,757.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,974.00	61,974.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,150.00	21,150.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,984.00	24,984.00		

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			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	项							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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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	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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
215	西安高新技术产业开发区农业农村和水务局																												
215012	西安市长安区奶牛场																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市长安区奶牛场			
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	保障单位人员工资、福利正常支出，	256.15	256.15		
	任务2	保障单位日常工作正常运转。	10.08	10.08		
	金额合计		266.23	266.23		
年度总体目标	目标1、保障单位正常运转、单位年度基本职能得到实现； 目标2、完成当年预算收入266.23万元，预算支出266.23万元。					
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	基本支出：人员经费、公用经费。	人员经费256.15万元、公用经费10.08万元。		15
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人员、退休人员、遗属人员。	在职16人、退休15人、遗属4人。		15
		质量指标	在职人员控制率、公用经费控制率、支出合规率。	100%		15
		时效指标	预算执行及时率、预算变更及调整的及时性、年度工作办结率。	100%		10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转和目标责任考核成果。	100%		10
		可持续影响指标	部门年度计划与中长期规划明确性、可实现度、中长期规划计划执行时限。	明确、可实现、执行时限≥1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、服务群众满意度。	99%		15

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>