

西安市动物卫生与屠宰管理中心
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

（一）主要职责

1. 承担动物及动物产品检疫监督管理及畜禽免疫耳标管理工作；
2. 负责动物及动物产品兽药残留等质量安全监督抽检工作；
3. 负责全市检疫证章标志管理及根据授权委托承担国家执业兽医资格考试（陕西考区）考务工作；
4. 承担执业兽医、官方兽医、乡村兽医和动物诊疗机构管理、培训等工作；
5. 负责兽医执业技能鉴定；
6. 承担屠宰视频监控系统24小时值班和系统维护，屠宰环节视频网络建设工作；
7. 承担屠宰场日常管理、屠宰环节肉品品质检验管理工作；
8. 负责屠宰环节病害肉无害化处理监管及数据汇总审核；
9. 屠宰环节生鲜肉质量及生鲜乳监督抽检工作；
10. 负责屠宰环节肉品追溯体系建设；
11. 完成市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置

西安市动物卫生与屠宰管理中心内设机构5个，分别是：办公室、检疫管理科、质量安全科、兽医管理科、屠宰管理科。

办公室职责：负责公文管理、档案、保密和接待等政务工作，负责党建、财务管理、人事管理和后勤等管理工作；

检疫管理科职责：承担动物及动物产品检疫监督管理及畜禽免疫耳标管理工作；负责全市检疫证章标志管理；

质量安全科职责：负责动物及动物产品兽药残留等质量安全监督抽检工作；承担屠宰环节肉品品质检验管理工作；负责屠宰环节生鲜肉质量及生鲜乳监督抽检工作；

兽医管理科职责：根据授权委托承担国家执业兽医资格考试(陕西考区)考务工作；承担执业兽医、官方兽医、乡村兽医和动物诊疗机构管理、培训等工作；负责兽医执业技能鉴定；

屠宰管理科职责：承担屠宰视频监控系统24小时值班和系统维护,屠宰环节视频网络建设工作；负责屠宰环节病害肉无害化处理监管及数据汇总审核；承担屠宰场日常管理工作；负责屠宰环节肉品追溯体系建设。

二、工作任务

（一）扎实推进检疫管理工作

1. 做好本市动物卫生监督证章标志的订购、领用、保管、发放、进出库纸质及电子台账等监督管理工作。
2. 做好兽医卫生综合信息平台中16个区县每个月月报、年报数据的审核和报送工作。
3. 做好陕西智慧动监平台监管，及时协调解决各区县新系统无法开证问题，确保全市检疫电子出证工作规范有序开展。
4. 做好防疫物资管理，对9大类52种防疫物资建立电子和纸质台账。安排专人不定期对应急设备进行维护，每周按时打扫卫生、换气通风，随时检查所保管物品的有效期；定时充电，确保照明和扑杀设备随时处于优良状态。
5. 做好2023年检疫证章标志招标、全市动物检疫技能大比武及省级动物检疫监督技能项目，确保3个项目如期完成。

（二）深入落实质量安全工作

1. 配合完成农业农村部在我市畜禽质量安全抽检任务。
2. 完成陕西省农业农村厅畜产品质量安全例行、兽残、屠宰环节抽检任务。
3. 完成市级农产品质量安全专项畜禽产品抽样定量检测监测任务1604批次，完成屠宰环节畜产品质量安全抽检任务。
4. 履行兽药生产、流通环节监管责任，维护国家兽药综合管理平台日常管理。

（三）重点推进兽医管理工作

1. 指导各区县动物诊疗监管机构熟练应用市动物卫生监管平台，充分发挥平台的监管作用。
2. 切实加强各区县犬只限养工作的督查工作，有力推动农业系统犬只限养工作。
3. 开展全市养殖场医疗废弃物的收治工作，最大限度控制疫情传播。

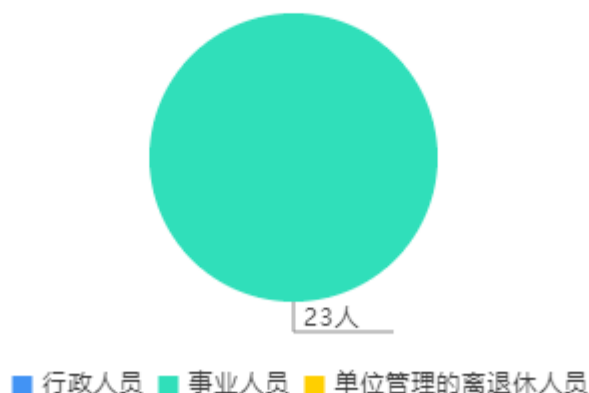
（四）全面夯实屠宰管理工作

1. 做好平台建设及监控系统运行管理工作，完成屠宰量、无害化等数据收集与整理工作，为数字农业奠定基础。
2. 加强屠宰企业标准化创建，为国家级标准化屠宰示范厂创建打好基础。
3. 做好对屠宰企业日常监管工作，定期和不定期开展屠宰企业安全生产督导检查。
4. 做好全市屠宰企业兽医卫生检验人员技能提升工作，保证老百姓舌尖上的安全。
5. 配合有关部门完成省级《屠宰条例》修订工作和地方标准修订任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0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1,043.69万元，其中：一般公共预算拨款1,043.54万元、上年实户资金余额0.15万元，较上年减少107.32万元，下降9.32%，下降的主要原因是：单位机构改革，职能变更，人员较上年预算人数减少14人，项目调整；本单位2023年预算支出1,043.69万元，其中：一般公共预算拨款1,043.54万元、未

安排支出的实户资金0.15万元，较上年减少107.32万元，下降9.32%，下降的主要原因是：单位机构改革，职能变更，人员较上年预算人数减少14人，项目调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,043.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1,043.54万元，较上年减少97.49万元，下降8.54%，下降的主要原因是：单位机构改革，职能变更，人员较上年预算人数减少14人，项目调整；本单位2023年财政拨款支出1,043.54万元，其中：一般公共预算拨款支出1,043.54万元，较上年减少97.49万元，下降8.54%，下降的主要原因是：单位机构改革，职能变更，人员较上年预算人数减少14人，项目调整。

（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1,043.54万元，较上年减少97.49万元，下降8.54%，下降的主要原因是：单位机构改革，职能变更，人员较上年预算人数减少14人，项目调整。

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1,043.54万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少27.20万元，下降84.47%，下降的主要原因

是：单位机构改革，职能变更，培训项目减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.66万元，较上年增加9.87万元，增长22.55%，增长的主要原因是：养老缴费基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.83万元，较上年增加4.94万元，增长22.55%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年减少0.14万元，下降25.64%，下降的主要原因是：人员较上年预算人数减少14人，工伤保险缴费减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）14.65万元，较上年减少6.24万元，下降29.86%，下降的主要原因是：人员较上年预算人数减少14人，医疗保险缴费减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.81万元，较上年减少2.03万元，下降29.72%，下降的主要原因是：人员较上年预算人数减少14人，公务员医疗补助减少；

(7) 事业运行（2130104）554.34万元，较上年增加51.69万元，增长10.28%，增长的主要原因是：单位机构改革，调入长期聘用人员18人；

(8) 农产品质量安全（2130109）154.00万元，较上年增加133.70万元，增长658.62%，增长的主要原因是：单位机构改革，职能变更，项目调整；

(9) 其他农业农村支出（2130199）173.00万元，较上年增加153.00万元，增长765.00%，增长的主要原因是：新增析产分割项目；

(10) 住房公积金(2210201) 41.53万元, 较上年减少7.70万元, 下降15.65%, 下降的主要原因是: 人员较上年预算人数减少14人, 住房公积金缴费减少;

(11) 购房补贴(2210203) 15.31万元, 较上年增加1.62万元, 增长11.87%, 增长的主要原因是: 工资基数增加。

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

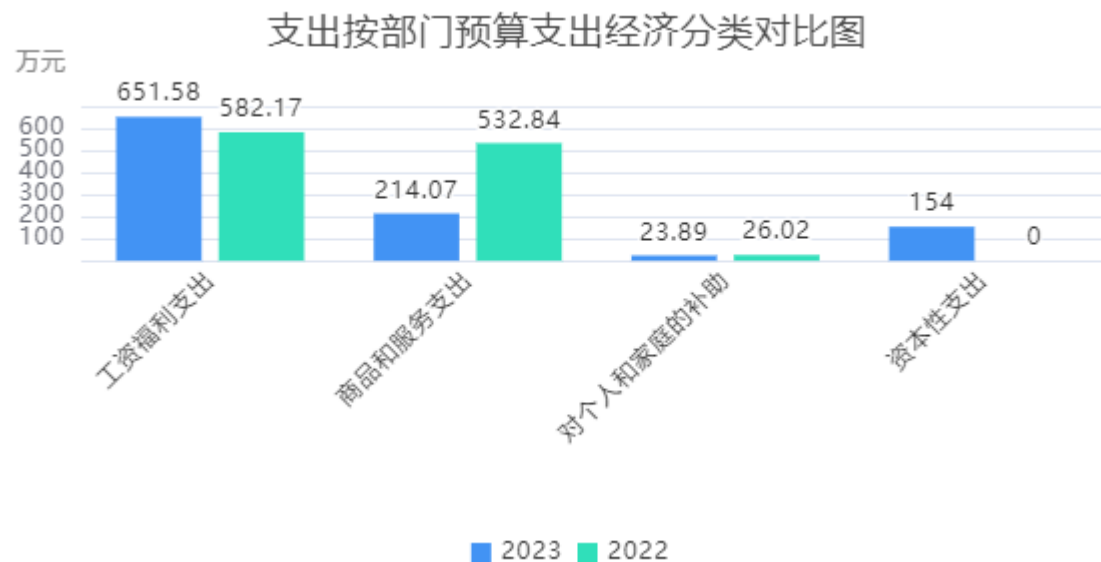
2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,043.54万元, 其中:

工资福利支出(301) 651.58万元, 较上年增加69.41万元, 增长11.92%, 增长的主要原因是: 单位机构改革, 调入长期聘用人员18人;

商品和服务支出(302) 214.07万元, 较上年减少318.77万元, 下降59.82%, 下降的主要原因是: 人员较上年预算人数减少14人, 公用经费减少, 项目调整, 项目支出减少;

对个人和家庭的补助(303) 23.89万元, 较上年减少2.13万元, 下降8.20%, 下降的主要原因是: 人员较上年预算人数减少14人, 公务员医疗定额补助减少;

资本性支出(310) 154.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年新增析产分割项目和购置2台办公用台式机。



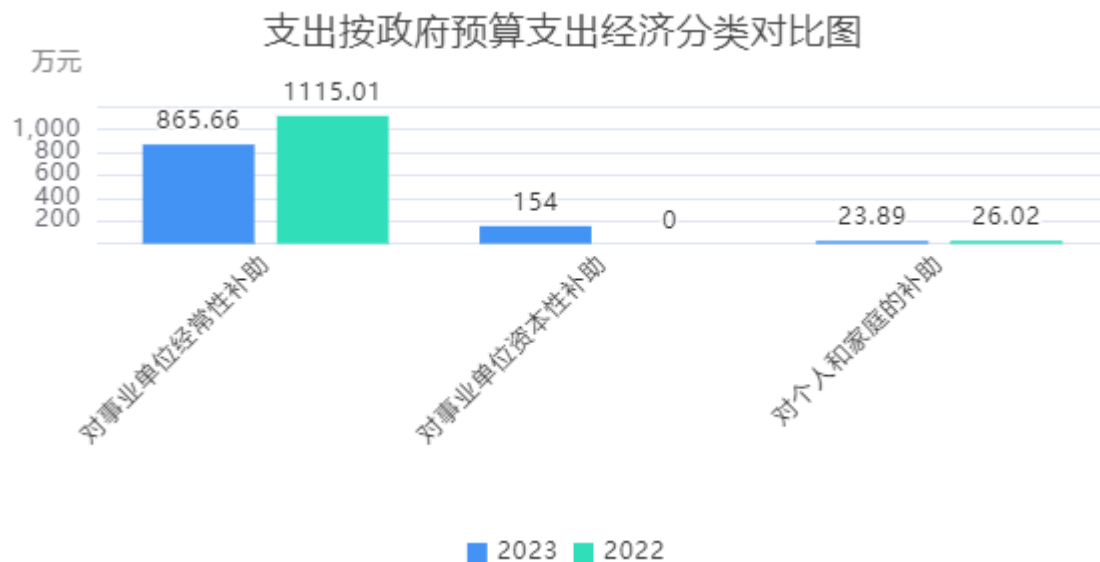
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,043.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）865.66万元，较上年减少249.36万元，下降22.36%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员较上年预算人数减少14人；

对事业单位资本性补助（506）154.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增析产分割项目和购置2台办公用台式机；

对个人和家庭的补助（509）23.89万元，较上年减少2.13万元，下降8.20%，下降的主要原因是：人员较上年预算人数减少14人，公务员医疗定额补助减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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5.00万元，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5.00万元，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5.00万元，较上年减少27.20万元，下降84.47%，下降的主要原因是：单位机构改革，职能变化，培训项目减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	动物检疫大比武技能提升	2023年5月15日-5月19日	20人	4	
2	专业技术人员继续教育培训	2023年9月-12月	23人	0.4	
3	动卫中心人员业务培训	2023年4月-11月	3人	0.6	

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2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

2023年当年本单位政府采购预算共157.84万元，其中政府采购货物类预算50.50万元、政府采购服务类预算82.80万元、政府采购工程类预算24.54万元。

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1,043.54万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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37.07万元，较上年减少17.77万元，下降32.40%，下降的主要原因是：单位机构改革，人员较上年预算人数减少14人，公用经费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市动物卫生与屠宰管理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市动物卫生与屠宰管理中心

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	10,435,438.99	一、部门预算	10,435,438.99	一、部门预算	10,435,438.99	一、部门预算	10,435,438.99
1、财政拨款	10,435,438.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,125,438.99	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,435,438.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,515,832.96	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	370,746.03	3、机关资本性支出（一）	
(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	238,860.00	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	50,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,656,578.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,310,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,540,000.00
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	809,045.29	(2) 商品和服务支出	1,770,000.00	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	238,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,547.59	(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	1,540,000.00		
		13、农林水支出	8,813,439.87	(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	568,406.24				
		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	10,435,438.99	本年支出合计	10,435,438.99	本年支出合计	10,435,438.99	本年支出合计	10,435,438.99
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	1,499.20	未安排支出的实户资金	1,499.20	未安排支出的实户资金	1,499.20	未安排支出的实户资金	1,499.20
上年结转							
收入总计	10,436,938.19	支出总计	10,436,938.19	支出总计	10,436,938.19	支出总计	10,436,938.19

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市动物卫生与屠宰管理中心

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	10,436,938.19	10,435,438.99									1,499.20	
232	西安市农业农村局	10,436,938.19	10,435,438.99									1,499.20	
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	10,436,938.19	10,435,438.99									1,499.20	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市动物卫生与屠宰管理中心

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	10,435,438.99	一、财政拨款	10,435,438.99	一、财政拨款	10,435,438.99	一、财政拨款	10,435,438.99
1、一般公共预算拨款	10,435,438.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,125,438.99	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	6,515,832.96	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	370,746.03	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	238,860.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,656,578.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,310,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,540,000.00
		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	809,045.29	(2)商品和服务支出	1,770,000.00	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	238,860.00
		10、卫生健康支出	194,547.59	(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	1,540,000.00		
		13、农林水支出	8,813,439.87	(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	568,406.24				
		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	10,435,438.99	本年支出合计	10,435,438.99	本年支出合计	10,435,438.99	本年支出合计	10,435,438.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,435,438.99	支出总计	10,435,438.99	支出总计	10,435,438.99	支出总计	10,435,438.99

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：西安市动物卫生与屠宰管理中心

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	10,435,438.99	6,754,692.96	370,746.03	3,310,000.00	
205	教育支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
20508	进修及培训	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
2050803	培训支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	809,045.29	809,045.29			
20805	行政事业单位养老支出	804,974.97	804,974.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,649.98	536,649.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,324.99	268,324.99			
20899	其他社会保障和就业支出	4,070.32	4,070.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,070.32	4,070.32			
210	卫生健康支出	194,547.59	194,547.59			
21011	行政事业单位医疗	194,547.59	194,547.59			
2101102	事业单位医疗	146,462.69	146,462.69			
2101103	公务员医疗补助	48,084.90	48,084.90			
213	农林水支出	8,813,439.87	5,182,693.84	360,746.03	3,270,000.00	
21301	农业农村	8,813,439.87	5,182,693.84	360,746.03	3,270,000.00	
2130104	事业运行	5,543,439.87	5,182,693.84	360,746.03		
2130109	农产品质量安全	1,540,000.00			1,540,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,730,000.00			1,730,000.00	
221	住房保障支出	568,406.24	568,406.24			
22102	住房改革支出	568,406.24	568,406.24			
2210201	住房公积金	415,260.26	415,260.26			
2210203	购房补贴	153,145.98	153,145.98			

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：西安市动物卫生与屠宰管理中心

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	10,435,438.99	6,754,692.96	370,746.03	3,310,000.00	
301	工资福利支出			6,515,832.96	6,515,832.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,089,156.60	1,089,156.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	686,423.50	686,423.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,145,999.36	2,145,999.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536,649.98	536,649.98			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268,324.99	268,324.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,462.69	146,462.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,084.90	48,084.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,070.32	4,070.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,260.26	415,260.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,175,400.36	1,175,400.36			
302	商品和服务支出			2,140,746.03		370,746.03	1,770,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		10,000.00	3,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	52,000.00		20,000.00	32,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	158,000.00		30,000.00	128,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	527,000.00			527,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	143,000.00			143,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	98,000.00		16,000.00	82,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,526.03		41,526.03		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	102,220.00		2,220.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			238,860.00	238,860.00			
30302	退休费	50905	离退休费	103,020.00	103,020.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,840.00	135,840.00			
310	资本性支出			1,540,000.00			1,540,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	1,530,000.00			1,530,000.00	

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：西安市动物卫生与屠宰管理中心

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	7,125,438.99	6,754,692.96	370,746.03	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	809,045.29	809,045.29		
20805	行政事业单位养老支出	804,974.97	804,974.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536,649.98	536,649.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268,324.99	268,324.99		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,070.32	4,070.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,070.32	4,070.32		
210	卫生健康支出	194,547.59	194,547.59		
21011	行政事业单位医疗	194,547.59	194,547.59		
2101102	事业单位医疗	146,462.69	146,462.69		
2101103	公务员医疗补助	48,084.90	48,084.90		
213	农林水支出	5,543,439.87	5,182,693.84	360,746.03	
21301	农业农村	5,543,439.87	5,182,693.84	360,746.03	
2130104	事业运行	5,543,439.87	5,182,693.84	360,746.03	
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	568,406.24	568,406.24		
22102	住房改革支出	568,406.24	568,406.24		
2210201	住房公积金	415,260.26	415,260.26		
2210203	购房补贴	153,145.98	153,145.98		

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：西安市动物卫生与屠宰管理中心

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	7,125,438.99	6,754,692.96	370,746.03	
301	工资福利支出			6,515,832.96	6,515,832.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,089,156.60	1,089,156.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	686,423.50	686,423.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,145,999.36	2,145,999.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	536,649.98	536,649.98		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268,324.99	268,324.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146,462.69	146,462.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	48,084.90	48,084.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,070.32	4,070.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	415,260.26	415,260.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,175,400.36	1,175,400.36		
302	商品和服务支出			370,746.03		370,746.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,526.03		41,526.03	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,220.00		2,220.00	
303	对个人和家庭的补助			238,860.00	238,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	103,020.00	103,020.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	135,840.00	135,840.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市动物卫生与屠宰管理中心

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（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		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

单位名称：西安市动物卫生与屠宰管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,310,000.00	
232	西安市农业农村局	3,310,000.00	
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	3,310,000.00	
	专用项目	3,310,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,310,000.00	
	动物和动物产品检疫管理	530,000.00	
	动物和动物产品质量安全监管及抽检	100,000.00	
	高新银座析产分割	1,530,000.00	
	屠宰监管技术系统运行维护	650,000.00	
	屠宰监控中心办公房租用	300,000.00	
	中心运转维护	200,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市动物卫生与屠宰管理中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				7						1,578,400.00	
213	01	09	1	全额				4						1,323,000.00	
213	01	09	232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心				4						1,323,000.00	
213	01	09		动物和动物产品检疫管理	A07109900其他纸及纸质品		标准	1	302	18	505	02		495,000.00	
213	01	09		屠宰监管技术系统运行维护	C0206运行维护服务		标准	1	302	13	505	02		128,000.00	
213	01	09		屠宰监管技术系统运行维护	C0499其他租赁服务		标准	1	302	14	505	02		450,000.00	
213	01	09		屠宰监控中心办公用房租用	C0499其他租赁服务		标准	1	302	14	505	02		250,000.00	
213	01	99	1	全额				3						255,400.00	
213	01	99	232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心				3						255,400.00	
213	01	99		高新银座析产分割	B07装修工程		标准	1	310	99	506	01		245,400.00	
213	01	99		中心运转维护	A02010105台式计算机		标准	2	310	02	506	01		10,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		331		
	其中：财政拨款		331		
	其他资金		0		
总体目标	<p>目标1：通过开展动物检疫提升活动，进一步提升动物检疫技术水平，切实保证检疫质量；引导全市动物检疫人员学习检疫新规程、普及检疫新要求，鼓励官方兽医和执业兽医接受继续教育，全面提高动物检疫队伍的整体素质；提升动物检疫技术含量，切实保证检疫质量，保障全市畜牧业安全和人民群众的身体健康。目标2：保障屠宰监管技术系统正常运行。目标3：满足屠宰监管技术系统机房建设和人员办公需求。目标4：通过加强动物和动物产品检疫管理工作，规范动物饲养、经营和动物产品生产、屠宰及运输等各个环节的检疫工作，严格规范使用检疫证章及检疫标志，将有效防止动物疫病传播，消灭动物疫病疫源，杜绝病害分割动物产品进入流通环节，弥补以前流通环节分割动物产品监管的空白，规范病害动物及产品无害化处理，引导广大人民群众健康消费，增强我市检疫管理综合能力，全面提升动物产品质量安全，保障畜牧业稳定健康发展。目标5：通过对办公业务用房的维修改造，使公区域整体达到规范化办公、标准化办公、专业化办公目标，提高办公效率，顺利完成各项工作任务。目标6：通过对高新银座析产分割，完成不动产过户手续，办理属于西安市动物卫生与屠宰管理中心的产权证书，同时对一、二层商业区域分割改造，进一步规范国有资产管理。</p>				
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	检疫合格证明B证	15.5万张	
			检疫标识	1902万枚	
			检疫标识（牛羊卡环）	5万个	
			法律顾问	1年	
			办公用台式机	2台	
			培训人次	50人次	
		质量指标	系统运行正常率	≥90%	
			全年正常运行天数	≥360天	
			产品合格率	100%	
			析产分割	产权清晰	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月		
	成本指标	项目成本	331万		
	效益指标	经济效益指标	保障畜牧业发展	稳定健康	
		社会效益指标	肉品质量安全水平	不断提升	
			全市动物检疫服务水平	不断提高	
			检疫监督管理	更加规范化	
		可持续影响指标	保障肉品质量安全	长期可持续	
			办公环境、设备提升	3年	
			资产管理规范化	长期性	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%		
		系统用户满意度	≥95%		
		员工满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市动物卫生与屠宰管理中心			
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
年度 主要 任务	日常公用经费、人员经费	保障中心日常办公费支出和2辆公务车运行维护费支出,在职人员的工资福利支出和各项社保支出	712.54	712.54	0
	其他履职业务经费	动物和动物产品检疫管理、动物和动物产品质量安全监管及抽检、屠宰监管技术系统运行维护、屠宰监控中心办公用房租用、高新银座析产分割、中心运转维护	331	331	0
	金额合计		1043.54	1043.54	0
	年度总体目标		目标1:扎实推进检疫管理工作;目标2:深入落实质量安全工作;目标3:重点推进兽医管理工作;目标4:全面夯实屠宰管理工作		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
					产出指标
产出 指标	数量指标	检疫标识	1902万枚		
		检疫标识(牛羊卡环)	5万个		
		法律顾问	1年		
		办公用台式机	2台		
		培训人次	50人次		
		质量指标	系统运行正常率	≥90%	
	质量指标	全年正常运行天数	≥360天		
		产品合格率	100%		
		析产分割	产权清晰		
		培训人员合格率	95%以上		
时效指标	项目完成时间	2023年12月			
成本指标	项目成本	331万			
效益 指标	经济效益指标	保障畜牧业发展	稳定健康		
	社会效益指标	肉品质量安全水平	不断提升		
		全市动物检疫服务水平	不断提高		
		正常运转保障	100%		
		检疫监督管理	更加规范化		
	可持续影响指标	保障肉品质量安全	长期可持续		
		办公环境、设备提升	3年		
资产管理规范化		长期性			
西安市公共卫生安全	长期性				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	
		系统用户满意度	≥95%		
		员工满意度	≥95%		
群众满意度		≥95%			

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15

专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				