

西安市动物卫生与屠宰管理中心  
2024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、培训等工作及兽医执业技能鉴定；

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

一是强化动物检疫管理，提升全链条智能监管能力。按照省厅安排，今年西安市在全省率先组织开展无纸化出具产品B证试点，全面开展动物检疫合格证明（动B）无纸化出证工作，有序推进动物A证无纸化工作，通过加快推进无纸化出证，畅通产地、运输、目的地等环节动物检疫监督信息，构建全面覆盖、高效协同的智慧监管网络。进一步规范检疫申报、检疫受理、检疫出证，逐步提升饲养、经营、运输、屠宰环节动物卫生监督“全链条”监管能力。以参加全省检疫技能大比武为抓手，开展动物检疫监督能力提升行动。

二是以生猪屠宰GMP认证为抓手，推进屠宰企业提档升级。扎实推进畜禽屠宰“严规范、促提升、保安全”三年行动各项任务落实，全面开展“生猪屠宰质量管理规范”认证工作，通过项目化推动GMP认证；严格企业肉品品质检验，强化屠宰企业安全生产，全面压实屠宰企业安全生产主体责任和行业监管责任。

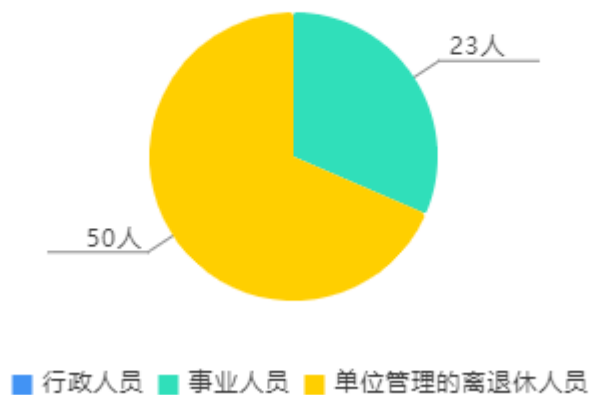
三是做好监督抽检，全力保障“舌尖上的安全”。按要求完成部级、省级动物产品、兽药产品的抽检任务；按照时间节点做好我市动物产品质量安全的抽检工作；做好监督抽检结果跟踪，及时核查处置不合格产品；规范兽药生产和经营行为，对兽药生产企业落实兽药GMP情况和兽药经营企业落实兽药GSP情况进行监督检查。

四是提升动物诊疗行业管理水平和官方兽医业务能力。发挥市级动物诊疗机构监管平台作用，不断规范动物诊疗执业行为；以提高官方兽医业务能力和综合素质为重点，举办全市官方兽医检疫技能培训，提升官方兽医队伍履职尽责能力和水平。

### 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50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2024年预算收入1,135.96万元，其中：一般公共预算拨款1,135.60万元、上年实户资金余额0.36万元，较上年增加92.27万元，增长8.84%，增长的主要原因是：项目调整、社保基数增加、住房货币化补贴审批数增加、公务员医疗定额补助增加；本单位2024年预算支出1,135.96万元，其中：一般公共预算拨款1,135.60万元、未安排支出的实户资金0.36万元，较上年增加92.27万元，增长8.84%，增长的主要原因是：项目调整、社保基数增加、住房货币化补贴审批数增加、公务员医疗定额补助增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,135.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,135.60万元，较上年增加92.06万元，增长8.82%，增长的主要原因是：项目调整、社保基数增加、住房货币化补贴审批数增加、公务员医疗定额补助增加；本单位2024年财政拨款支出1,135.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,135.60万元，较上年增加92.06万元，增长8.82%，增长的主要原因是：项目调整、社保基数增加、住房货币化补贴审批数增加、公务员医疗定额补助增加。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,135.60万元，较上年增加92.06万元，增长8.82%，增长的主要原因是：项目调整、社保基数增加、住房货币化补贴审批数增加、公务员医疗定额补助增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,135.60万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压减一般性支出，压缩培训经费；

(2) 事业单位离退休（2080502）10.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，退休人员增加3人；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.21万元，较上年增加0.55万元，增长1.02%，增长的主要原因是：养老缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.11万元，较上年增加0.27万元，增长1.02%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年减少0.00万元，下降0.68%，下降的主要原因是：工伤保险基数减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）15.02万元，较上年增加0.38万元，增长2.58%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；



(7) 公务员医疗补助(2101103) 4.77万元, 较上年减少0.04万元, 下降0.78%, 下降的主要原因是: 公务员医疗补助基数减少;;

(8) 事业运行(2130104) 555.01万元, 较上年增加0.66万元, 增长0.12%, 增长的主要原因是: 工资福利支出增加;

(9) 病虫害控制(2130108) 316.20万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 项目科目调整, 增加市级畜禽产品风险监测(例行监测)项目、市级屠宰环节激素类及兽药残留检测项目;

(10) 其他农业农村支出(2130199) 70.00万元, 较上年减少103.00万元, 下降59.54%, 下降的主要原因是: 析产分割项目上年已完结;

(11) 住房公积金(2210201) 53.19万元, 较上年增加11.66万元, 增长28.08%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费基数增加;

(12) 购房补贴(2210203) 24.62万元, 较上年增加9.31万元, 增长60.79%, 增长的主要原因是: 住房货币化补贴审批数增加。

### 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

2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,135.60万元, 其中:

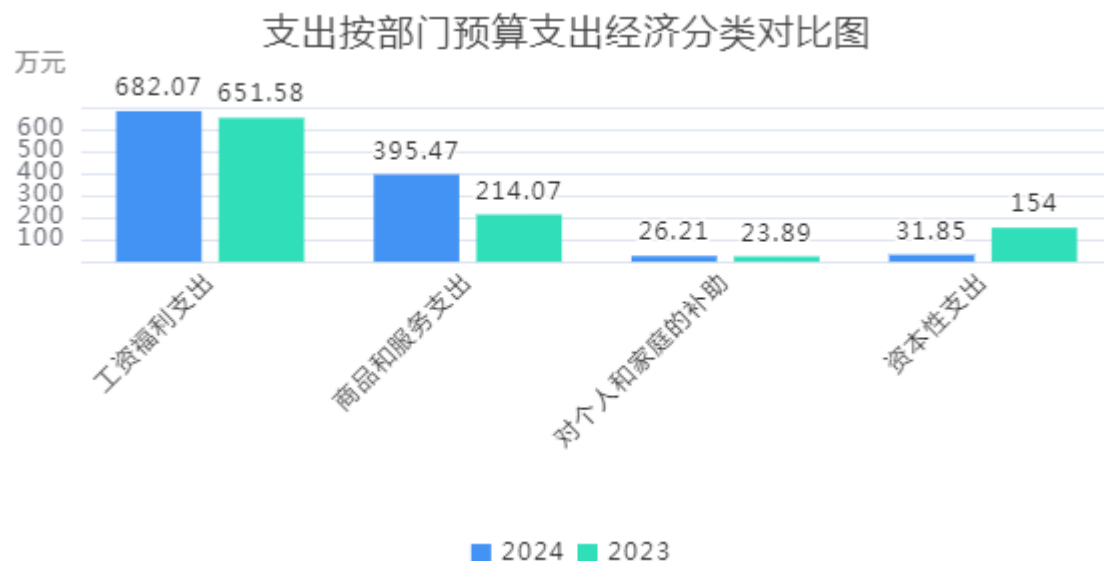
工资福利支出(301) 682.07万元, 较上年增加30.48万元, 增长4.68%, 增长的主要原因是: 住

房货币化补贴审批数增加，社保基数增加；

商品和服务支出（302）395.47万元，较上年增加181.40万元，增长84.74%，增长的主要原因是：新增市级屠宰环节激素类及兽药残留检测项目、市级畜禽产品风险监测（例行监测）项目；

对个人和家庭的补助（303）26.21万元，较上年增加2.33万元，增长9.75%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助增加；

资本性支出（310）31.85万元，较上年减少122.15万元，下降79.32%，下降的主要原因是：析产分割项目上年已完结。



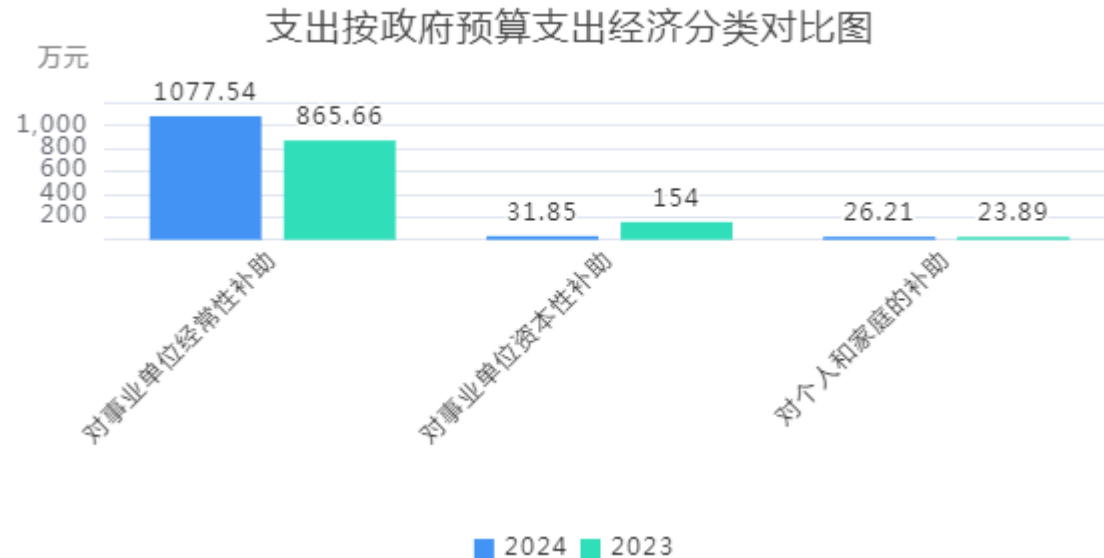
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,135.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,077.54万元，较上年增加211.88万元，增长24.48%，增长的主要原因是：新增市级屠宰环节激素类及兽药残留检测项目、市级畜禽产品风险监测（例行监测）项目，中心运转维护项目新增二楼析产分割后产生的物业费、水电费用；

对事业单位资本性补助（506）31.85万元，较上年减少122.15万元，下降79.32%，下降的主要原因是：析产分割项目上年已完结；

对个人和家庭的补助（509）26.21万元，较上年增加2.33万元，增长9.75%，增长的主要原因是：公务员医疗定额补助增加。



#### （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

2024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。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压减一般性支出，压缩培训经费。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

	会议/培训名	时间	人数	金额	备注
1	动物检疫技能提升培训	2024年7月-8月	4人	4	选取4名优秀种子选手，前往陕西省检疫大比武比赛场地，进行为期25天的封闭式集训
2	专业技术人员继续教育培训及业务技能提升	2024年4月-12月	23人	0.5	

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共308.00万元，其中政府采购货物类预算59.55万元、政府采购服务类预算248.45万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024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1,135.60万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排36.42万元，较上年减少0.65万元，下降1.76%，下降的主要原因是：退休5人。

## 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。

# 2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	11,356,045.51	一、部门预算	11,356,045.51	一、部门预算	11,356,045.51	一、部门预算	11,356,045.51
1、财政拨款	11,356,045.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,454,045.51	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	11,356,045.51	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,820,669.83	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	122,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	364,235.68	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	262,140.00	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	45,000.00	(4) 资本性支出	7,000.00	5、对事业单位经常性补助	10,775,405.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,902,000.00	6、对事业单位资本性补助	318,500.00
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	922,921.24	(2) 商品和服务支出	3,590,500.00	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	262,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	197,945.08	(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	311,500.00		
		13、农林水支出	9,412,057.52	(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	778,121.67				
		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					
<b>本年收入合计</b>	11,356,045.51	<b>本年支出合计</b>	11,356,045.51	<b>本年支出合计</b>	11,356,045.51	<b>本年支出合计</b>	11,356,045.51
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	3,600.00	未安排支出的实户资金	3,600.00	未安排支出的实户资金	3,600.00	未安排支出的实户资金	3,600.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	11,359,645.51	<b>支出总计</b>	11,359,645.51	<b>支出总计</b>	11,359,645.51	<b>支出总计</b>	11,359,645.51

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	11,359,645.51	11,356,045.51	122,000.00								3,600.00	
232	西安市农业农村局	11,359,645.51	11,356,045.51	122,000.00								3,600.00	
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	11,359,645.51	11,356,045.51	122,000.00								3,600.00	

表3

## 单位综合预算支出总表

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	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	11,356,045.51	11,356,045.51	122,000.00							
232	西安市农业农村局	11,356,045.51	11,356,045.51	122,000.00							
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	11,356,045.51	11,356,045.51	122,000.00							

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	11,356,045.51	一、财政拨款	11,356,045.51	一、财政拨款	11,356,045.51	一、财政拨款	11,356,045.51
1、一般公共预算拨款	11,356,045.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,454,045.51	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	122,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,820,669.83	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	364,235.68	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	262,140.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	45,000.00	(4)资本性支出	7,000.00	5、对事业单位经常性补助	10,775,405.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,902,000.00	6、对事业单位资本性补助	318,500.00
		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	922,921.24	(2)商品和服务支出	3,590,500.00	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	262,140.00
		10、卫生健康支出	197,945.08	(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	311,500.00		
		13、农林水支出	9,412,057.52	(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	778,121.67				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,356,045.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,356,045.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,356,045.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,356,045.51</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,356,045.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,356,045.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,356,045.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,356,045.51</b>

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	11,356,045.51	7,082,809.83	371,235.68	3,902,000.00	
205	教育支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
20508	进修及培训	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
2050803	培训支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	922,921.24	922,921.24			
20805	行政事业单位养老支出	918,878.63	918,878.63			
2080502	事业单位离退休	105,660.00	105,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,145.78	542,145.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,072.85	271,072.85			
20899	其他社会保障和就业支出	4,042.61	4,042.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,042.61	4,042.61			
210	卫生健康支出	197,945.08	197,945.08			
21011	行政事业单位医疗	197,945.08	197,945.08			
2101102	事业单位医疗	150,234.81	150,234.81			
2101103	公务员医疗补助	47,710.27	47,710.27			
213	农林水支出	9,412,057.52	5,183,821.84	366,235.68	3,862,000.00	
21301	农业农村	9,412,057.52	5,183,821.84	366,235.68	3,862,000.00	
2130104	事业运行	5,550,057.52	5,183,821.84	366,235.68		
2130108	病虫害控制	3,162,000.00			3,162,000.00	
2130199	其他农业农村支出	700,000.00			700,000.00	
221	住房保障支出	778,121.67	778,121.67			
22102	住房改革支出	778,121.67	778,121.67			
2210201	住房公积金	531,876.85	531,876.85			
2210203	购房补贴	246,244.82	246,244.82			

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	11,356,045.51	7,082,809.83	371,235.68	3,902,000.00	
301	工资福利支出			6,820,669.83	6,820,669.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,051,734.60	1,051,734.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	812,650.86	812,650.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,220,000.48	2,220,000.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542,145.78	542,145.78			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271,072.85	271,072.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,234.81	150,234.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,710.27	47,710.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,042.61	4,042.61			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	531,876.85	531,876.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,189,200.72	1,189,200.72			
302	商品和服务支出			3,954,735.68		364,235.68	3,590,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,820.00		4,820.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,400.00		3,400.00	1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	83,700.00		54,000.00	29,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		13,000.00	3,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	62,000.00		32,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	160,300.00		8,000.00	152,300.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	502,500.00			502,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45,000.00		5,000.00	40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	379,600.00			379,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	182,400.00			182,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,172,000.00		2,000.00	2,170,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,015.68		42,015.68		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			262,140.00	262,140.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	105,660.00	105,660.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	156,480.00	156,480.00			
310	资本性支出			318,500.00		7,000.00	311,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	318,500.00		7,000.00	311,500.00	



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	7,454,045.51	7,082,809.83	371,235.68	
205	教育支出	5,000.00		5,000.00	
20508	进修及培训	5,000.00		5,000.00	
2050803	培训支出	5,000.00		5,000.00	
208	社会保障和就业支出	922,921.24	922,921.24		
20805	行政事业单位养老支出	918,878.63	918,878.63		
2080502	事业单位离退休	105,660.00	105,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,145.78	542,145.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,072.85	271,072.85		
20899	其他社会保障和就业支出	4,042.61	4,042.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,042.61	4,042.61		
210	卫生健康支出	197,945.08	197,945.08		
21011	行政事业单位医疗	197,945.08	197,945.08		
2101102	事业单位医疗	150,234.81	150,234.81		
2101103	公务员医疗补助	47,710.27	47,710.27		
213	农林水支出	5,550,057.52	5,183,821.84	366,235.68	
21301	农业农村	5,550,057.52	5,183,821.84	366,235.68	
2130104	事业运行	5,550,057.52	5,183,821.84	366,235.68	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	778,121.67	778,121.67		
22102	住房改革支出	778,121.67	778,121.67		
2210201	住房公积金	531,876.85	531,876.85		
2210203	购房补贴	246,244.82	246,244.82		

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	7,454,045.51	7,082,809.83	371,235.68	
301	工资福利支出			6,820,669.83	6,820,669.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,051,734.60	1,051,734.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	812,650.86	812,650.86		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,220,000.48	2,220,000.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	542,145.78	542,145.78		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	271,072.85	271,072.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,234.81	150,234.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,710.27	47,710.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,042.61	4,042.61		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	531,876.85	531,876.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,189,200.72	1,189,200.72		
302	商品和服务支出			364,235.68		364,235.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,820.00		4,820.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	54,000.00		54,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30209	物业管理费	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	113,000.00		113,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,015.68		42,015.68	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			262,140.00	262,140.00		
30302	退休费	50905	离退休费	105,660.00	105,660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	156,480.00	156,480.00		
310	资本性支出			7,000.00		7,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	7,000.00		7,000.00	

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	3,902,000.00	
232	西安市农业农村局	3,902,000.00	
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	3,902,000.00	
	通用项目	122,000.00	
	信息化运行维护项目	122,000.00	
	动卫中心数字监管平台运维服务	122,000.00	
	专用项目	3,780,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,780,000.00	
	市级屠宰环节激素类及兽药残留检测	200,000.00	
	市级畜禽产品风险监测（例行监测）	1,580,000.00	
	屠宰监管中心办公用房租用及监控系统运行维护	800,000.00	
	西安市动物和动物产品检疫管理项目	400,000.00	
	西安市养殖场医疗废弃物收治	100,000.00	
	中心运转维护项目	700,000.00	



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				实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	支出经济	支出经济	支出经济			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			14						3,080,000.00	
213	01	04	1	全额		1						7,000.00	
213	01	04	232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心		1						7,000.00	
213	01	04		日常公用经费	A02010105台式机计算机	1	310	02	506	01		7,000.00	
213	01	08	1	全额		12						2,799,000.00	
213	01	08	232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心		12						2,799,000.00	
213	01	08		动卫中心数字监管平台运维服务	C16079900其他运行维护服务	1	302	27	505	02		122,000.00	
213	01	08		市级屠宰环节激素类及兽药残留检测	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		200,000.00	
213	01	08		市级畜禽产品风险监测（例行监测）	C19990000其他专业技术服务	1	302	27	505	02		1,550,000.00	
213	01	08		屠宰监管中心办公用房租用及监控技术系统运行维护	A02010105台式机计算机	5	310	02	506	01		32,500.00	
213	01	08		屠宰监管中心办公用房租用及监控技术系统运行维护	C16079900其他运行维护服务	1	302	13	505	02		110,000.00	
213	01	08		屠宰监管中心办公用房租用及监控技术系统运行维护	C21020000房屋租赁服务	1	302	14	505	02		102,500.00	
213	01	08		屠宰监管中心办公用房租用及监控技术系统运行维护	C23119900其他租赁服务	1	302	14	505	02		400,000.00	
213	01	08		西安市动物和动物产品检疫管理项目	A07100300纸制品	1	302	18	505	02		282,000.00	
213	01	99	1	全额		1						274,000.00	
213	01	99	232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心		1						274,000.00	
213	01	99		中心运转维护项目	A02052305空调机组	1	310	02	506	01		274,000.00	

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	上年								当年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	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	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			合计			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			合计	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	100,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00	95,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			45,000.00	-5,000.00						-5,000.00
232	西安市农业农村局	100,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00	95,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			45,000.00	-5,000.00						-5,000.00
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	100,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		50,000.00	95,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			45,000.00	-5,000.00						-5,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目		
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：	12.2	
		其中：财政拨款	12.2	
		其他资金	0	
总体目标	有效保障平台的数据安全和系统的可用性，提升业务的管理水平，进一步提高工作人员的工作效率。			
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	服务用户数量	300
		质量指标	动物诊疗机构覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024
		成本指标	项目成本	12.2万
	效益指标	社会效益指标	动物诊疗机构管理	规范化
		可持续影响指标	屠宰场畜产品质量安全	长期坚持，不断提高
			西安市公共卫生安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字监管平台用户满意度	≥90%



表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级屠宰环节激素类及兽药残留检测		
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：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	
总体目标	强化屠宰环节质量安全风险监测，保证屠宰的畜禽产品质量安全，按照省农业农村厅文件精神按时完成要求的任务数量。			
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	检测任务	省级下达任务量
		质量指标	屠宰企业抽样检测覆盖	100%
		时效指标	进度安排	上半年6月15日前，下半年11月15日前分别完成并报送风险监测情况
		成本指标	项目成本	20万
	效益指标	社会效益指标	屠宰场畜禽产品安全自律意识	提高
		可持续影响指标	屠宰场畜产品质量安全	长期坚持，不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级畜禽产品风险监测（例行监测）		
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：	158	
		其中：财政拨款	158	
		其他资金	0	
总体目标	严格落实农产品质量安全监测1.7批次/千人目标任务，参照市级监测方案，确保监管监测全覆盖，确保全年检验检测各项工作圆满完成，努力保障人民群众畜禽产品消费安全。保障不发生重大畜产品质量安全事件。			
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	畜禽产品抽检样品数量	1604批次
		质量指标	屠宰企业抽样检测覆盖	100%
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024
		成本指标	项目成本	158万
	效益指标	社会效益指标	屠宰场畜禽产品安全自律意识	提高
		可持续影响指标	屠宰场畜产品质量安全	长期坚持，不断提高
	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

项目名称		屠宰监管中心办公用房租用及监控技术系统运行维护		
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：	80	
		其中：财政拨款	80	
		其他资金	0	
总体目标	满足屠宰监管技术系统机房建设和人员办公需求，保障屠宰监管技术系统正常运行。			
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	硬件维护数量	35套
			网络接入数量	35套
			办公用房面积	242平方米
		质量指标	系统运行正常率	≥90%
			全年正常运行天数	≥360天
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024
		成本指标	项目成本	80万
	效益指标	社会效益指标	监控定点屠宰企业	提升肉品质量安全水平
		可持续影响指标	保障肉品质量安全	长期可持续
线路租赁期限、搬迁			1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意度	≥90%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市动物和动物产品检疫管理项目		
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：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0	
总体目标	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。			
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	购置牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志	202500个
			购置动物产品检疫合格证明B证	200000张
			检疫标识（大标签）	180万枚
			检疫标识（小标签）	876万枚
		质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024
		成本指标	项目成本	40万
	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	动物疫病	有效防止动物疫病传播
		可持续影响指标	动物检疫服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市养殖场医疗废弃物收治		
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：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
总体目标	加强医疗机构废弃物综合治理，实现废弃物减量化、资源化、无害化。			
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	覆盖范围(区)	9个
		质量指标	养殖场医疗废弃物处理率	100%
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024
		成本指标	项目成本	10万
	效益指标	社会效益指标	人畜共患病的传播几率	降低
		生态效益指标	无害化处理	按要求进行无害化处理，减少二次污染
		可持续影响指标	公共卫生安全水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场对医废收治效果的满意度	≥90%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心运转维护项目		
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：	70	
		其中：财政拨款	70	
		其他资金	0	
总体目标	办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。			
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	法律顾问	1年
			冰箱	1台
		质量指标	办公标准	合格
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024
		成本指标	项目成本	70万
	效益指标	社会效益指标	维持正常运转	正常运转
		可持续影响指标	满足办公需求	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

表15

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
	2024年部门预算	预算总体情况	1135.6	1135.6	0
金额合计			1135.6	1135.6	0
年度 总体 目标	目标1：强化动物检疫管理，提升全链条智能监管能力。 目标2：以生猪屠宰GMP认证为抓手，推进屠宰企业提档升级。 目标3：做好监督抽检，全力保障“舌尖上的安全”。 目标4：提升动物诊疗行业管理水平和官方兽医业务能力。				
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	服务用户数量	300	
			覆盖范围(区)	9个	
			硬件维护数量、网络接入数量	35套	
			畜禽产品抽检样品数量	1604批次	
		质量指标	办公标准	合格	
			产品合格率	100%	
			全年正常运行天数	≥360天	
			屠宰企业抽样检测覆盖	100%	
		时效指标	项目完成时间	12/1/2024	
		成本指标	项目成本	1135.6万	
	效益指标	社会效益指标	人畜共患病的传播几率	降低	
			动物疫病	有效防止动物疫病传播	
			动物诊疗机构的管理	规范化	
		可持续影响指标	屠宰场畜产品质量安全	长期坚持，不断提高	
线路租赁期限、搬迁			1年		
公共卫生安全			长期		
动物检疫服务水平	不断提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、职工满意度	≥90%		

表16

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：			
		.....			