西安市动物卫生与屠宰管理中心

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

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；负责动物及动物产品兽药残留等质量安全监督抽检工作；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；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；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；承担屠宰场日常管理、屠宰环节肉品品质检验管理工作；负责屠宰环节病害肉无害化处理监管及数据汇总审核；屠宰环节生鲜肉质量及生鲜乳监督抽检工作；负责屠宰环节肉品追溯体系建设；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

一是加强动卫数据信息报送和管理。更新动物卫生监管平台，确保诊疗活动数据的及时更新与准确性；强化数据审核与报送流程，提升动物检疫监督的信息化水平；维护屠宰企业信息管理平台，确保病害猪（肉）无害化处理数据的准确统计与报送；

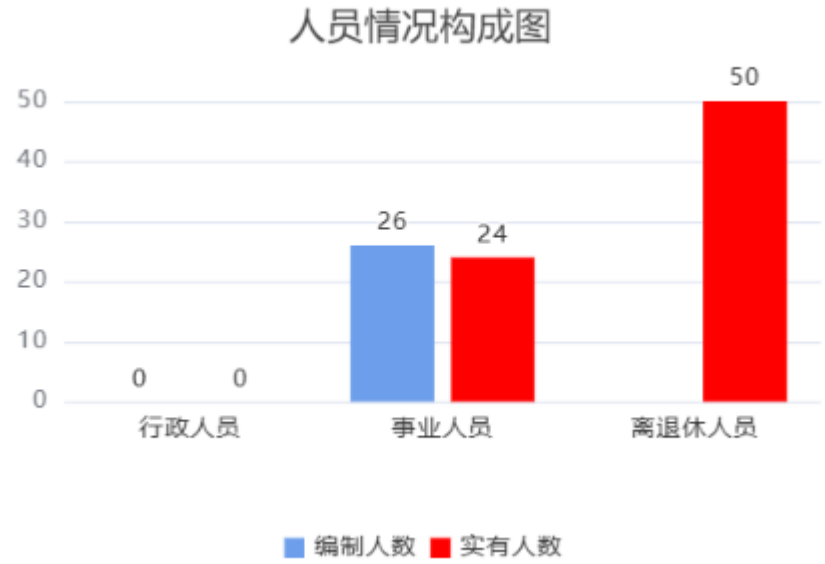
二是加强兽医队伍能力建设与规范执行。通过行业交流和培训提升官方兽医业务能力，规范职业兽医动物诊疗行为，提高法规知晓率；

三是加强屠宰监管与无纸化出证。加强屠宰企业全流程监管，确保安全生产，推进GMP认证工作；继续完善无纸化出具动物产品检疫合格证明（产品B）试点工作；

四是强化安全监管与风险防控。强化畜禽产品质量安全监测，科学制定抽检工作方案，及时反馈监测结果。

三、人员情况说明

截至上年底，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24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员50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949.70万元，其中：一般公共预算拨款949.70万元，较上年减少186.26万元，下降16.40%，下降的主要原因是：项目调整，经费减少；本单位当年预算支出949.70万元，其中：一般公共预算拨款949.70万元，较上年减少186.26万元，下降16.40%，下降的主要原因是：项目调整，经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入949.70万元，其中：一般公共预算拨款收入949.70万元，较上年减少185.90万元，下降16.37%，下降的主要原因是：项目调整，经费减少；本单位当年财政拨款支出949.70万元，其中：一般公共预算拨款支出949.70万元，较上年减少185.90万元，下降16.37%，下降的主要原因是：项目调整，经费减少。

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949.70万元，较上年减少185.90万元，下降16.37%，下降的主要原因是：项目调整，经费减少。

（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949.70万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.80万元，较上年减少3.70万元，下降82.22%，下降的主要原因是：培训事项减少；

2.事业单位离退休（2080502）10.39万元，较上年减少0.18万元，下降1.70%，下降的主要原因是：75周岁以上退休人员护理费减少；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.47万元，较上年减少3.74万元，下降6.90%，下降的主要原因是：养老缴费基数调整；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.23万元，较上年减少1.88万元，下降6.93%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.40万元，较上年无增减；

6.事业单位医疗（2101102）14.75万元，较上年减少0.27万元，下降1.80%，下降的主要原因是：医保缴费基数调整；

7.公务员医疗补助（2101103）19.75万元，较上年增加14.98万元，增长314.05%，增长的

主要原因是：科目调整，包含公务员医疗补助单位和个人部分；

8.事业运行（2130104）515.99万元，较上年减少39.02万元，下降7.03%，下降的主要原因是：工资福利支出较上年减少；

9.病虫害控制（2130108）194.14万元，较上年减少122.06万元，下降38.60%，下降的主要原因是：项目调整，经费减少；

10.其他农业农村支出（2130199）42.50万元，较上年减少27.50万元，下降39.29%，下降的主要原因是：项目调整，经费减少；

11.住房公积金（2210201）39.26万元，较上年减少13.93万元，下降26.19%，下降的主要原因是：公积金基数调整；

12.购房补贴（2210203）36.03万元，较上年增加11.41万元，增长46.34%，增长的主要原因是：货币化补贴审批数增加。

（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949.70万元，其中：

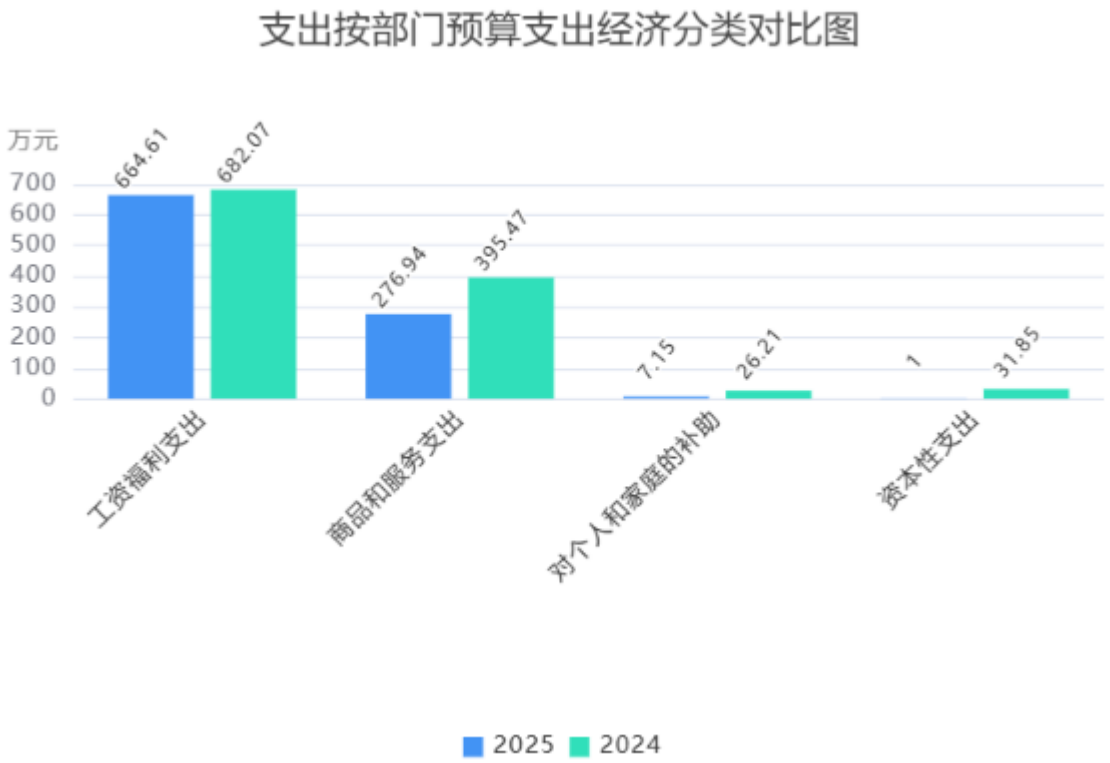
（1）工资福利支出（301）664.61万元，较上年减少17.46万元，下降2.56%，下降的主要原因是：绩效工资较上年减少；

（2）商品和服务支出（302）276.94万元，较上年减少118.53万元，下降29.97%，下降的

主要原因是：项目调整，经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.15万元，较上年减少19.06万元，下降72.72%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人部分科目调整；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年减少30.85万元，下降96.86%，下降的主要原因是：设备采购较上年较少。

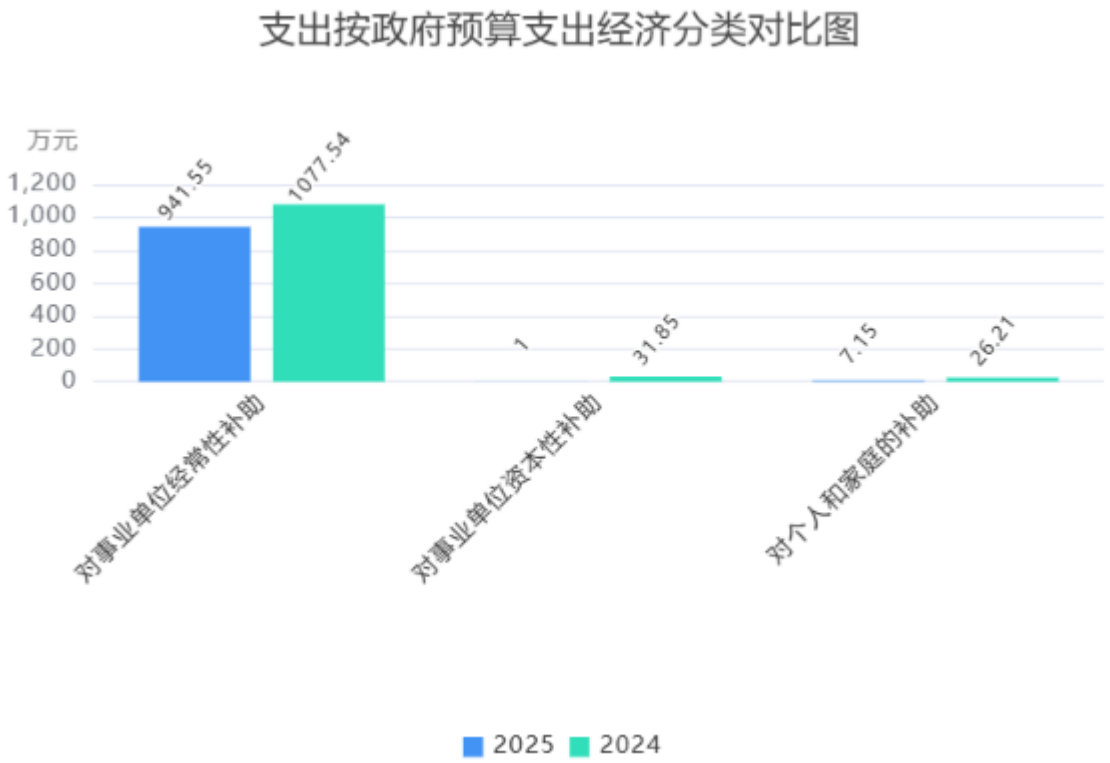


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出949.70万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）941.55万元，较上年减少135.99万元，下降12.62%，下降的主要原因是：项目调整，经费减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少30.85万元，下降96.86%，下降的主要原因是：设备采购较上年较少；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.15万元，较上年减少19.06万元，下降72.72%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人部分科目调整。



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。

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0.80万元，较上年减少3.70万元，下降82.22%，下降的主要原因是：培训事项减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术人员继续教育培训及业务技能提升	2025年4-12月	24	0.80	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共183.74万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算183.74万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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949.70万元，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41.30万元，较上年增加4.18万元，增长11.25%，增长的主要原因是：新增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、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入。

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		
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：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	9,497,009.40	一、部门预算	9,497,009.40	一、部门预算	9,497,009.40	一、部门预算	9,497,009.40
1、财政拨款	9,497,009.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,130,609.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,497,009.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,646,119.91	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	403,017.49	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	71,472.00	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	8,000.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	9,415,537.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,366,400.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	864,846.08	(2)商品和服务支出	2,366,400.00	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	71,472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	344,972.44	(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	7,526,317.17	(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	752,873.71				
		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	9,497,009.40	**本年支出合计**	9,497,009.40	**本年支出合计**	9,497,009.40	**本年支出合计**	9,497,009.40
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	9,497,009.40	**支出总计**	9,497,009.40	**支出总计**	9,497,009.40	**支出总计**	9,497,009.40

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		9,497,009.40	9,497,009.40										
232	西安市农业农村局	9,497,009.40	9,497,009.40										
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	9,497,009.40	9,497,009.40										

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		9,497,009.40	9,497,009.40								
232	西安市农业农村局	9,497,009.40	9,497,009.40								
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	9,497,009.40	9,497,009.40								

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	9,497,009.40	一、财政拨款	9,497,009.40	一、财政拨款	9,497,009.40	一、财政拨款	9,497,009.40
1、一般公共预算拨款	9,497,009.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,130,609.40	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	6,646,119.91	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	403,017.49	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	71,472.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	9,415,537.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,366,400.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	864,846.08	(2)商品和服务支出	2,366,400.00	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	71,472.00
		10、卫生健康支出	344,972.44	(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	7,526,317.17	(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	752,873.71				
		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	9,497,009.40	**本年支出合计**	9,497,009.40	**本年支出合计**	9,497,009.40	**本年支出合计**	9,497,009.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,497,009.40	**支出总计**	9,497,009.40	**支出总计**	9,497,009.40	**支出总计**	9,497,009.40

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		9,497,009.40	6,717,591.91	413,017.49	2,366,400.00	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00		
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00		
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00		
208	社会保障和就业支出	864,846.08	832,446.08	32,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	860,868.50	828,468.50	32,400.00		
2080502	事业单位离退休	103,872.00	71,472.00	32,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,664.34	504,664.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,332.16	252,332.16			
20899	其他社会保障和就业支出	3,977.58	3,977.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,977.58	3,977.58			
210	卫生健康支出	344,972.44	344,972.44			
21011	行政事业单位医疗	344,972.44	344,972.44			
2101102	事业单位医疗	147,465.33	147,465.33			
2101103	公务员医疗补助	197,507.11	197,507.11			
213	农林水支出	7,526,317.17	4,787,299.68	372,617.49	2,366,400.00	
21301	农业农村	7,526,317.17	4,787,299.68	372,617.49	2,366,400.00	
2130104	事业运行	5,159,917.17	4,787,299.68	372,617.49		
2130108	病虫害控制	1,941,400.00			1,941,400.00	
2130199	其他农业农村支出	425,000.00			425,000.00	
221	住房保障支出	752,873.71	752,873.71			
22102	住房改革支出	752,873.71	752,873.71			
2210201	住房公积金	392,574.95	392,574.95			
2210203	购房补贴	360,298.76	360,298.76			

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				9,497,009.40	6,717,591.91	413,017.49	2,366,400.00	
301	工资福利支出			6,646,119.91	6,646,119.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,108,623.60	1,108,623.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	880,534.28	880,534.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,924,001.28	1,924,001.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	504,664.34	504,664.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	252,332.16	252,332.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,465.33	147,465.33			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	197,507.11	197,507.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,977.58	3,977.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	392,574.95	392,574.95			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,234,439.28	1,234,439.28			
302	商品和服务支出			2,769,417.49		403,017.49	2,366,400.00	
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	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,000.00	500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	59,500.00		10,000.00	49,500.00	
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	64,000.00		64,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,360.00		13,360.00	4,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	199,000.00			199,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	205,000.00			205,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,926,400.00		18,000.00	1,908,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,257.49		39,257.49		
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	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00		
303	对个人和家庭的补助			71,472.00	71,472.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,472.00	71,472.00			
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00		

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00		

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：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		7,130,609.40	6,717,591.91	413,017.49	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	864,846.08	832,446.08	32,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	860,868.50	828,468.50	32,400.00	
2080502	事业单位离退休	103,872.00	71,472.00	32,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,664.34	504,664.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252,332.16	252,332.16		
20899	其他社会保障和就业支出	3,977.58	3,977.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,977.58	3,977.58		
210	卫生健康支出	344,972.44	344,972.44		
21011	行政事业单位医疗	344,972.44	344,972.44		
2101102	事业单位医疗	147,465.33	147,465.33		
2101103	公务员医疗补助	197,507.11	197,507.11		
213	农林水支出	5,159,917.17	4,787,299.68	372,617.49	
21301	农业农村	5,159,917.17	4,787,299.68	372,617.49	
2130104	事业运行	5,159,917.17	4,787,299.68	372,617.49	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	752,873.71	752,873.71		
22102	住房改革支出	752,873.71	752,873.71		
2210201	住房公积金	392,574.95	392,574.95		
2210203	购房补贴	360,298.76	360,298.76		

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				7,130,609.40	6,717,591.91	413,017.49	
301	工资福利支出			6,646,119.91	6,646,119.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,108,623.60	1,108,623.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	880,534.28	880,534.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,924,001.28	1,924,001.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	504,664.34	504,664.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	252,332.16	252,332.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	147,465.33	147,465.33		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	197,507.11	197,507.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,977.58	3,977.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	392,574.95	392,574.95		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,234,439.28	1,234,439.28		
302	商品和服务支出			403,017.49		403,017.49	
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	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
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	64,000.00		64,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13,360.00		13,360.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	18,000.00		18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,257.49		39,257.49	
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	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,400.00		38,400.00	
303	对个人和家庭的补助			71,472.00	71,472.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,472.00	71,472.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00		10,000.00	

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		2,366,400.00	
232	西安市农业农村局	2,366,400.00	
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	2,366,400.00	
	通用项目	2,212,400.00	
	委托咨询业务	2,113,400.00	
	编外聘用人员补助	200,000.00	
	法律顾问服务	71,000.00	
	市级屠宰环节激素类及兽药残留检测	184,400.00	
	市级畜禽产品风险监测（例行监测）	1,658,000.00	
	专项购置	99,000.00	
	西安市动物和动物产品检疫管理	99,000.00	
	专用项目	154,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	154,000.00	
	中心运转维护项目	154,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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								2						1,837,400.00	
213	01	08	1	全额				2						1,837,400.00	
213	01	08	232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心				2						1,837,400.00	
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		合格	1	302	27	505	02		184,400.00	
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		合格	1	302	27	505	02		1,653,000.00	

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：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		95,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		45,000.00	58,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		8,000.00	-37,000.00									-37,000.00
232	西安市农业农村局	95,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		45,000.00	58,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		8,000.00	-37,000.00									-37,000.00
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	95,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		45,000.00	58,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		8,000.00	-37,000.00									-37,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	编外聘用人员补助		
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	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
年度目标	满足日常办公需求，保障单位正常运转，顺利完成各项工作任务。		

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（元/人、月）	≤3800	20
	产出指标	数量指标	劳务人员（个）	5	15
		质量指标	保证单位各项业务正常运转率	≥98%	15
		时效指标	临聘人员每月工资发放时间	每月10号前	10
	效益指标	社会效益指标	保障动物和动物产品监督管理水平	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	法律顾问服务		
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：	7.1	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	7.1	
	其他资金		
年度目标	有效防控法律风险，规范经费收支管理，加强内控管理和资产管理，进一步提升财务管理水平。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	财务咨询（万元/年）	≤1.2	10
			法律咨询（万元/年）	≤2	10
	产出指标	数量指标	咨询顾问（个）	2	15
		质量指标	答复咨询意见准确率	100%	15
		时效指标	法律服务响应时间（天）	≤2	10
	效益指标	社会效益指标	维护受援人合法权益	100%	10
		可持续影响指标	单位依法履职水平	较上年有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇佣人员满意度	≥95%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	18.44	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18.44	
	其他资金		
年度目标	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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	猪肝、牛肝采样检测成本（元/批次）	≤3280	10
			猪肉、牛肉采样检测成本（元/批次）	≤300	5
			禽肉采样检测成本（元/批次）	≤1600	5
	产出指标	数量指标	完成省级下达的有关检测任务（批次）	100	10
		质量指标	对全市的屠宰企业抽样检测覆盖率	100%	20
		时效指标	抽样完毕检测结果出具时间（天）	≤30	10
	效益指标	社会效益指标	屠宰场畜禽产品安全自律意识	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	165.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	165.8	
	其他资金		

年度目标	严格落实农产品质量安全定量监测2.0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任务圆满完成，努力保障人民群众畜禽产品消费安全，保障不发生重大畜禽产品质量安全事件。

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	畜禽产品例行抽检（元/批次）	≤870	20
	产出指标	数量指标	市级下达的畜禽产品抽检样品数量（批次）	1900	10
		质量指标	检测准确率	100%	20
		时效指标	抽样完毕检测结果出具时间（天）	≤30	10
	效益指标	社会效益指标	畜禽产品市场供给质量安全水平	保持稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	9.9	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	9.9	
	其他资金		
年度目标	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，保障动物及动物产品卫生安全，保护人体健康，维护公共卫生安全，为畜牧业健康稳定发展奠定良好基础，最终达到有效防控重大动物疫病，保障动物产品安全的目的。		

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	牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志(元/根)	0.25	10
			检疫标识（大标签）(元/枚)	0.035	10
	产出指标	数量指标	牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志(万根)	14.4	10
			检疫标识（大标签）(万枚)	180	10
		质量指标	采购产品合格率	100%	10
		时效指标	完成采购检疫票证时间（工作日）	≤60	10
	效益指标	社会效益指标	动物疫病传播	有效防止	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	区县动物卫生监督机构满意度	≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中心运转维护		
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：	15.4	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.4	
	其他资金		
年度目标	通过本项目的开展，促进办公区域达到基本办公要求，维持单位正常运转，顺利完成各项工作任务。		

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	电梯运行维护（万元/年）	≤0.4	10
			职工伙食补贴（元/人、天）	≤16	10
	产出指标	数量指标	职工人数（个）	45	15
		质量指标	保证中心各项业务正常运转率	≥98%	15
		时效指标	电梯维保响应时间（天）	≤1	10
	效益指标	社会效益指标	保障动物与动物产品监督管理工作水平	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心职工满意度	≥95%	10

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和日常公用经费	用于单位的人员经费和日常公用经费的保障，2025年本单位在职人员24人，退休人员50人，编外聘用人员18人，公务用车2辆	713.06	713.06		
	其他履职业务经费	西安市动物和动物产品检疫管理、市级畜禽产品风险监测（例行监测）、市级屠宰环节激素类及兽药残留检测、中心运转维护、法律顾问服务、编外聘用人员补助	236.64	236.64		
	金额合计		949.7	949.7		
年度总体目标	目标1：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，最终达到有效防控重大动物疫病，保障动物产品安全的目的。 目标2：严格落实农产品质量安全定量监测2.0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任务圆满完成，努力保障人民群众畜禽产品消费安全，保障不发生重大畜禽产品质量安全事件。 目标3：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。 目标4：有效防控法律风险，规范经费收支管理，加强内控管理和资产管理，进一步提升财务管理水平。 目标5：促进办公区域达到基本办公要求，维持单位正常运转，顺利完成各项工作任务。				

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	畜禽产品例行抽检（元/批次）	≤870	3
			猪肝、牛肝采样检测成本（元/批次）	≤3280	3
			猪肉、牛肉采样检测成本（元/批次）	≤300	3
			禽肉采样检测成本（元/批次）	≤1600	3
			检疫标识（大标签）（元/枚）	0.035	4
			牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志（元/根）	0.25	4
	产出指标	数量指标	牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志（万根）	14.4	4
			检疫标识（大标签）（万枚）	180	4
			省级下达的有关监测任务（批次）	100	4
			市级下达的畜禽产品抽检样品数量（批次）	1900	4
			咨询人数（个）	2	3
			劳务人员（个）	5	3
		质量指标	采购产品合格率	1	3
			对全市的屠宰企业抽样检测覆盖率	1	3
			检测准确率	1	3
		时效指标	法律服务响应时间（天）	≤2	3
			完成采购检疫票证时间（工作日）	≤60	3
			抽样完毕检测结果出具时间（天）	≤30	3
	效益指标	社会效益指标	动物疫病传播	有效防止	7
			屠宰场畜禽产品安全自律意识	较上年有所提升	6
			畜禽产品市场供给质量安全水平	保持稳定	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	4
			区县动物卫生监督机构满意度	≥90%	3
			中心职工满意度	≥95%	3

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>