

西安市动物卫生与屠宰管理中心
2026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）加强检疫管理

一是深化信息化与无纸化应用。巩固和扩大检疫证明无纸化成果，力争实现全市所有动物及动物产品检疫证明无纸化全覆盖、常态化运行。深度挖掘“智慧动监”平台功能，强化数据比对分析与风险预警，重点核查入场、检疫、屠宰、出场等环节数据逻辑一致性，提升运输链条监管水平。

二是强化全流程常态化监管。每月规范完成证章标志发放、信息系统报表审核报送。不定期对区县检疫机构开展检查，规范证章使用和出证流程。严格落实产地检疫“五要素照相法”，严禁“隔空开票”，督促违法违规线索百分百移交，形成严密监管闭环。

三是强化数据比对与风险预警。建立数据日常核对与逻辑分析机制，重点核查家畜家禽入场数量与检疫证明载明数量；回收数量、留存数量与申报数量；屠宰数量与检疫数量、产品出厂数量的一致性，确保智慧动监、牧运通等系统数据真实、准确、完整，杜绝前后矛盾、逻辑错误现象。通过对入场、检疫、屠宰及出场等环节数据的综合比对，主动发现异常线索，及时预警处置。

（二）做好抽样监测

一是配合做好部省级抽检。针对不同层级抽检任务和抽检范围，均衡采样区域划分，积极同省农产品质量安全监管局和农产品质量安全检验检测中心对接，协调各涉农区县，配合上级部门完成畜禽产品、生鲜乳抽检。

二是持续深化监测预警。严格按照市级监测方案，细化落实各项检测任务，优化监测参数，使其更贴近养殖环节用药实际。科学分析监测数据，及时准确反馈我市畜产品质量安全实况，为上级决策提供依据。

（三）强化屠宰监管

一是巩固生猪GMP成果，持续抓好生猪屠宰企业管理。配合“零点行动”，做好关停企业转产、停产后续工作；对通过GMP企业，坚持“扶上马，送一程”，不定期开展“四不两直”活动，不断规范生猪屠宰管理。

二是扩大《条例》宣贯，规范禽、牛屠宰管理。加强《陕西省畜禽屠宰管理条例》宣传，依据《陕西省畜禽定点场设置审查规定》，规范禽类屠宰；根据即将通过的牛羊屠宰管理GMP，做好辖区3家牛屠宰厂提升改造政策宣传，配合开展省级验收。

三是强化肉类质量安全，持续抓好屠宰环节规范化管理。以落实企业主体责任为核心，强化属地责任，全年开展两轮次督导；强化屠宰环节监管，从生产各个环节强化督导检查；把人防与技防、明察与暗访相结合，用好资源，强化屠宰环节质量安全。常态化开展“四不两直”、飞行检查等活动，保障企业有效落实质量安全、生产安全和动物防疫安全主体责任。

（四）提升兽医管理

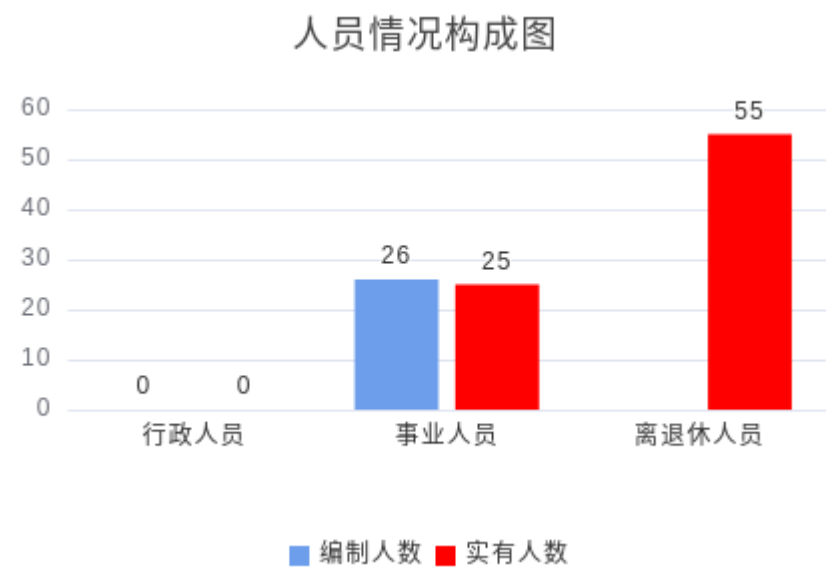
一是规范动物诊疗机构监管。建立日常监督检查机制，重点核查诊疗资质、病历处方规范、兽药使用、新版《动物诊疗许可证》更换等情况。依托信息化平台完善机构信息档案，提升监管效能，筑牢公共卫生安全防线。

二是强化官方兽医培训考试。落实全员培训要求，制定针对性培训计划，完成每人年学时不低于30小时。规范考试考核机制，严格学时管理与档案建设，确保考试合格率稳定在90%以

上。

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25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员55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821.08万元，其中：一般公共预算拨款821.08万元，较上年减少128.62万元，下降13.54%，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821.08万元，其中：一般公共预算拨款821.08万元，较上年减少128.62万元，下降13.54%，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821.08万元，其中：一般公共预算拨款收入821.08万元，较上年减少128.62万元，下降13.54%，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821.08万元，其中：一般公共预算拨款支出821.08万元，较上年减少128.62万元，下降13.54%，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821.08万元，较上年减少128.62万元，下降13.54%，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821.08万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.80万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）32.94万元，较上年增加22.55万元，增长217.04%，增长的主要原因是：本年退休人员独生子女父母补助金和住房补贴由单位发放；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.01万元，较上年增加1.54万元，增长3.05%，增长的主要原因是：养老缴费基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.00万元，较上年增加0.77万元，增长3.05%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年增加0.43万元，增长107.50%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例调整；

6. 事业单位医疗（2101102）16.21万元，较上年增加1.46万元，增长9.90%，增长的主要原因是：医保缴费基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）20.78万元，较上年增加1.03万元，增长5.22%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

8. 事业运行（2130104）516.36万元，较上年增加0.37万元，增长0.07%，增长的主要原因

是：工资福利支出较上年有所浮动；

9. 病虫害控制（2130108）28.64万元，较上年减少165.50万元，下降85.25%，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）57.17万元，较上年增加14.67万元，增长34.52%，增长的主要原因是：项目调整，经费增加；

11. 住房公积金（2210201）39.07万元，较上年减少0.19万元，下降0.48%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整；

12. 购房补贴（2210203）30.27万元，较上年减少5.76万元，下降15.99%，下降的主要原因是：货币化补贴审批数减少。

（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821.08万元，其中：

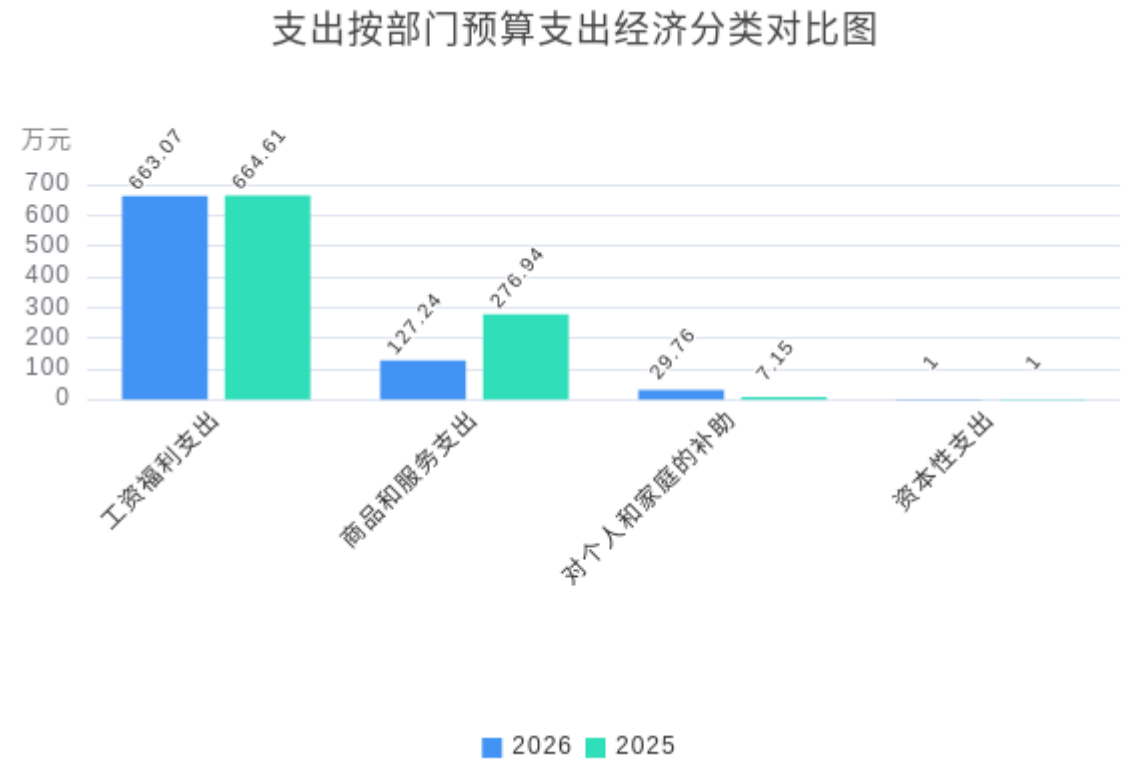
（1）工资福利支出（301）663.07万元，较上年减少1.54万元，下降0.23%，下降的主要原因是：工资福利支出较上年有所调整；

（2）商品和服务支出（302）127.24万元，较上年减少149.70万元，下降54.06%，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）29.76万元，较上年增加22.61万元，增长316.22%，增长

的主要原因是：本年退休人员独生子女父母补助金和住房补贴由单位发放；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年无增减。

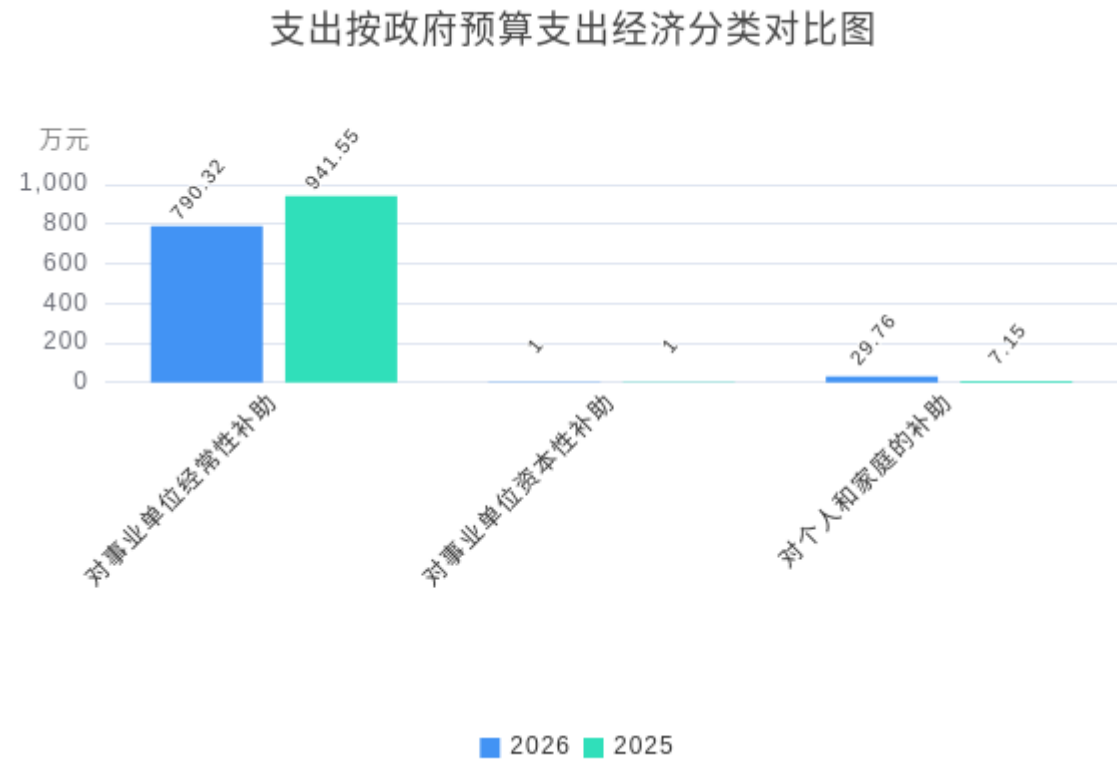


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出821.08万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）790.32万元，较上年减少151.23万元，下降16.06%，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，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）29.76万元，较上年增加22.61万元，增长316.22%，增长的主要原因是：本年退休人员独生子女父母补助金和住房补贴由单位发放。



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，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5.00万元，较上年无增减；
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0.80万元，较上年无增减。

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	专技人员继续教育及技能提升	不晚于2026年12月20日	25	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10.50万元，其中政府采购货物类预算10.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、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821.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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42.43万元，较上年增加1.13万元，增长2.74%，增长的主要原因是：新增1人公用经费预算。

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、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

2026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	8,210,776.92	一、部门预算	8,210,776.92	一、部门预算	8,210,776.92	一、部门预算	8,210,776.92
1、财政拨款	8,210,776.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,352,676.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,210,776.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,630,743.61	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	414,325.31	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	297,608.00	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	7,903,168.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	858,100.00	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	1,117,753.89	(2)商品和服务支出	858,100.00	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	297,608.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	369,867.93	(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	6,021,707.71	(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	693,447.39				
		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	8,210,776.92	本年支出合计	8,210,776.92	本年支出合计	8,210,776.92	本年支出合计	8,210,776.92
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	8,210,776.92	支出总计	8,210,776.92	支出总计	8,210,776.92	支出总计	8,210,776.92

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	一般公共预算拨款		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	8,210,776.92	8,210,776.92								
232	西安市农业农村局	8,210,776.92	8,210,776.92								
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	8,210,776.92	8,210,776.92								

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	8,210,776.92	一、财政拨款	8,210,776.92	一、财政拨款	8,210,776.92	一、财政拨款	8,210,776.92
1、一般公共预算拨款	8,210,776.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,352,676.92	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	6,630,743.61	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	414,325.31	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	297,608.00	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	7,903,168.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	858,100.00	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	1,117,753.89	(2)商品和服务支出	858,100.00	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	297,608.00
		10、卫生健康支出	369,867.93	(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	6,021,707.71	(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	693,447.39				
		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	8,210,776.92	本年支出合计	8,210,776.92	本年支出合计	8,210,776.92	本年支出合计	8,210,776.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,210,776.92	支出总计	8,210,776.92	支出总计	8,210,776.92	支出总计	8,210,776.92

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	8,210,776.92	6,928,351.61	424,325.31	858,100.00	
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	1,117,753.89	1,086,001.89	31,752.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,109,465.45	1,077,713.45	31,752.00		
2080502	事业单位离退休	329,360.00	297,608.00	31,752.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,070.29	520,070.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,035.16	260,035.16			
20899	其他社会保障和就业支出	8,288.44	8,288.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,288.44	8,288.44			
210	卫生健康支出	369,867.93	369,867.93			
21011	行政事业单位医疗	369,867.93	369,867.93			
2101102	事业单位医疗	162,086.95	162,086.95			
2101103	公务员医疗补助	207,780.98	207,780.98			
213	农林水支出	6,021,707.71	4,779,034.40	384,573.31	858,100.00	
21301	农业农村	6,021,707.71	4,779,034.40	384,573.31	858,100.00	
2130104	事业运行	5,163,607.71	4,779,034.40	384,573.31		
2130108	病虫害控制	286,400.00			286,400.00	
2130199	其他农业农村支出	571,700.00			571,700.00	
221	住房保障支出	693,447.39	693,447.39			
22102	住房改革支出	693,447.39	693,447.39			
2210201	住房公积金	390,733.13	390,733.13			
2210203	购房补贴	302,714.26	302,714.26			

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				8,210,776.92	6,928,351.61	424,325.31	858,100.00	
301	工资福利支出			6,630,743.61	6,630,743.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,347,658.20	1,347,658.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	723,050.46	723,050.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,776,000.00	1,776,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520,070.29	520,070.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,035.16	260,035.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,086.95	162,086.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	207,780.98	207,780.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,288.44	8,288.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,733.13	390,733.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,235,040.00	1,235,040.00			
302	商品和服务支出			1,272,425.31		414,325.31	858,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
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	39,500.00		10,000.00	29,500.00	
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	265,900.00		58,000.00	207,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	58,600.00		55,000.00	3,600.00	
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	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	224,400.00			224,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	132,000.00		10,000.00	122,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,073.31		39,073.31		
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	20,000.00		20,000.00		
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	20,200.00			20,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,252.00		38,252.00		
303	对个人和家庭的补助			297,608.00	297,608.00			
30302	退休费	50905	离退休费	245,768.00	245,768.00			

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	51,840.00	51,840.00			
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00		
31003	专用设备购置	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		7,352,676.92	6,928,351.61	424,325.31	
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	1,117,753.89	1,086,001.89	31,752.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,109,465.45	1,077,713.45	31,752.00	
2080502	事业单位离退休	329,360.00	297,608.00	31,752.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,070.29	520,070.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260,035.16	260,035.16		
20899	其他社会保障和就业支出	8,288.44	8,288.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,288.44	8,288.44		
210	卫生健康支出	369,867.93	369,867.93		
21011	行政事业单位医疗	369,867.93	369,867.93		
2101102	事业单位医疗	162,086.95	162,086.95		
2101103	公务员医疗补助	207,780.98	207,780.98		
213	农林水支出	5,163,607.71	4,779,034.40	384,573.31	
21301	农业农村	5,163,607.71	4,779,034.40	384,573.31	
2130104	事业运行	5,163,607.71	4,779,034.40	384,573.31	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	693,447.39	693,447.39		
22102	住房改革支出	693,447.39	693,447.39		
2210201	住房公积金	390,733.13	390,733.13		
2210203	购房补贴	302,714.26	302,714.26		

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			7,352,676.92	6,928,351.61	424,325.31	
301	工资福利支出			6,630,743.61	6,630,743.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,347,658.20	1,347,658.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	723,050.46	723,050.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,776,000.00	1,776,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520,070.29	520,070.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	260,035.16	260,035.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,086.95	162,086.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	207,780.98	207,780.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,288.44	8,288.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	390,733.13	390,733.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,235,040.00	1,235,040.00		
302	商品和服务支出			414,325.31		414,325.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	58,000.00		58,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
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				
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	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,073.31		39,073.31	
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	20,000.00		20,000.00	
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,252.00		38,252.00	
303	对个人和家庭的补助			297,608.00	297,608.00		
30302	退休费	50905	离退休费	245,768.00	245,768.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	51,840.00	51,840.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31003	专用设备购置	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	858,100.00	
232	西安市农业农村局	858,100.00	
232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心	858,100.00	
	通用项目	44,000.00	
	委托咨询业务	44,000.00	
	法律顾问服务	44,000.00	
	专用项目	814,100.00	
	其他履职类专项业务经费	814,100.00	
	动物和动物产品检疫管理	132,400.00	
	动物检疫技能大比武	110,000.00	
	综合管理费	571,700.00	

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：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
									支出经济	支出经济	支出经济	支出经济			
类	款	项							科目编码	科目编码	科目编码	科目编码			
合计								1						105,000.00	
213	01	08	1	全额				1						105,000.00	
213	01	08	232009	西安市动物卫生与屠宰管理中心				1						105,000.00	
213	01	08		动物和动物产品检疫管理	A07100300纸制品		标准	1	302	18	505	02		105,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			委托咨询业务		
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:	4.40	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.40	
			其他资金		
年度目标	通过聘用专业人员,有效防控法律风险,规范经费收支及资产管理,保障资金资产安全,提升财务管理水平。				
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	法律咨询(万元/年)	≤2	10
	产出指标	数量指标	咨询顾问(个)	3	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	达到依法管理社会事务能力水平(%)	100	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室对咨询服务满意度(%)	≥95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			其他履职类专项业务经费		
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:	81.41	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	81.41	
			其他资金		
年度目标	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, 保障动物及动物产品卫生安全。目标2: 通过举办检疫大比武活动, 引导全市动物检疫人员学习检疫新规程、普及检疫新要求, 提高动物检疫队伍的整体素质, 提升动物卫生管理和动物检疫综合技术水平。目标3: 通过保障基本办公需求, 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	牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志(元/根)	0.25	3
			检疫标识(大标签)(元/枚)	0.035	3
			裁判劳务费(元/人、天)	1000	2
			物业费(元/平方米)	4.9	1
			临聘人员劳务费(万元/人、月)	≤3800	1
	产出指标	数量指标	牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志(万根)	10	5
			检疫标识(大标签)(万枚)	300	5
			活动参与人数(人)	60	4
			劳务人员(个)	5	4
		质量指标	采购产品合格率(%)	100	5
			活动覆盖率(%)	≥90	4
			保证中心各项业务正常运转率(%)	≥98	4
		时效指标	完成采购检疫票证时间(工作日)	≤60	3
			活动完成时间(天)	≤3	3
			每月劳务费支付时间	每月10号前	3
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生率(%)	0	10
			检疫队伍实操合格率(%)	100	5
			达到依法管理社会事务能力水平(%)	100	5
		可持续影响指标	检疫技能提升(年)	2	10
	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	4
			活动参与人员满意度(%)	≥90	3
			中心职工满意度(%)	≥95	3

单位整体支出绩效目标表

(2026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		保障中心在职人员、退休人员工资福利及正常运转	735.27	735.27		
	动物卫生与屠宰管理		动物和动物产品检疫管理、动物检疫技能大比武、综合管理、法律顾问服务	85.81	85.81		
	金额合计			821.08	821.08		
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，保障动物及动物产品卫生安全。 目标2：通过举办检疫大比武活动，引导全市动物检疫人员学习检疫新规程、普及检疫新要求，提高动物检疫队伍的整体素质，提升动物卫生管理和动物检疫综合技术水平。 目标3：通过保障基本办公需求，达到维持单位正常运转、顺利完成各项工作任务的目标。 目标4：通过聘用专业人员，有效防控法律风险，规范经费收支及资产管理，保障资金资产安全，提升财务管理水平。				
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	检疫标识（大标签）（元/枚）			0.035	3
			牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志（元/根）			0.25	3
			临聘人员劳务费（万元/人、月）			≤0.38	2
			法律咨询（万元/年）			≤2	2
	产出指标	数量指标	检疫标识（大标签）（万枚）			300	6
			牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志（万根）			10	6
			活动参加人数（人）			60	5
		质量指标	采购产品合格率（%）			100	7
			活动覆盖率（%）			≥90	5
		时效指标	完成采购检疫票证时间（工作日）			≤60	6
			活动完成时间（天）			≤3	5
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生率（%）			0	20
			检疫队伍实操合格率（%）			100	10
	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	4
			活动参与人员满意度（%）			≥90	3
			中心职工满意度（%）			≥95	3

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					