

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市动物无害化处理中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市动物无害化处理中心主要职能

上海市动物无害化处理中心是2002年1月经上海市机构编制委员会批准设立的对本市需作无害化处理的动物及动物产品实施分析、监测和无害化处理的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责对全市需要作无害化处理的动物及动物产品（包括染疫动物、动物产品及内脏、器官等，病、死动物，正常淘汰的动物及尸体，试验用动物及尸体，带菌、带毒的动物及尸体，其他按规定需要作无害化处理的动物及尸体，动物产品等）实施无害化处理；
2. 负责对作无害化处理的动物实施分类统计分析；
3. 负责对作无害化处理的动物进行病理学、微生物学和流行病学等分析、处理；
4. 负责对作无害化处理的动物进行细菌耐药性监测的相关处理；
5. 负责对无害化处理过程中所产生的“三废”等实施环保监测与实验室分析；
6. 完成上级部门交办的其它工作。

上海市动物无害化处理中心机构设置

上海市动物无害化处理中心设四个内设机构，包括：综合办公室、生产业务科、后勤保障科、监测技术科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市动物无害化处理中心预算支出总额为2,491万元，其中：财政拨款支出预算2,172万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,172万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目145万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费和职业年金。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目49万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目1942万元，主要用于机构日常运行费以及病死畜禽无害化处理等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目36万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	21,716,200	一、社会保障和就业支出	1,481,584	1,479,984		1,600
1. 一般公共预算资金	21,716,200	二、医疗卫生与计划生育支出	502,392	502,392		
2. 政府性基金		三、农林水支出	22,557,336	6,096,336	1,796,600	14,664,400
二、事业收入		四、住房保障支出	370,188	370,188		
三、事业单位经营收入	3,195,300					
四、其他收入						
收入总计	24,911,500	支出总计	24,911,500	8,448,900	1,796,600	14,666,000

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,481,584	1,448,272		33,312	
208	05		行政事业单位离退休	1,481,584	1,448,272		33,312	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056,936	1,033,200		23,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	423,048	413,472		9,576	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	502,392	491,016		11,376	
210	11		行政事业单位医疗	502,392	491,016		11,376	
210	11	02	事业单位医疗	502,392	491,016		11,376	
213			农林水支出	22,557,336	19,415,112		3,142,224	
213	01		农业	22,557,336	19,415,112		3,142,224	
213	01	04	事业运行	7,892,936	7,770,512		122,424	
213	01	08	病虫害控制	14,664,400	11,644,600		3,019,800	
221			住房保障支出	370,188	361,800		8,388	
221	02		住房改革支出	370,188	361,800		8,388	
221	02	01	住房公积金	370,188	361,800		8,388	
合计				24,911,500	21,716,200		3,195,300	

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,481,584	1,479,984	1,600
208	05		行政事业单位离退休	1,481,584	1,479,984	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056,936	1,056,936	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	423,048	423,048	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	502,392	502,392	
210	11		行政事业单位医疗	502,392	502,392	
210	11	02	事业单位医疗	502,392	502,392	
213			农林水支出	22,557,336	7,892,936	14,664,400
213	01		农业	22,557,336	7,892,936	14,664,400
213	01	04	事业运行	7,892,936	7,892,936	
213	01	08	病虫害控制	14,664,400		14,664,400
221			住房保障支出	370,188	370,188	
221	02		住房改革支出	370,188	370,188	

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	370,188	370,188	
合计				24,911,500	10,245,500	14,666,000

单位预算04表

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	21,716,200	一、社会保障和就业支出	1,448,272	1,448,272	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	491,016	491,016	
		三、农林水支出	19,415,112	19,415,112	
		四、住房保障支出	361,800	361,800	
收入总计	21,716,200	支出总计	21,716,200	21,716,200	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,448,272	1,446,672		1,600
208	05		行政事业单位离退休	1,448,272	1,446,672		1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,200	1,033,200		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	413,472	413,472		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600			1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	491,016	491,016		
210	11		行政事业单位医疗	491,016	491,016		
210	11	02	事业单位医疗	491,016	491,016		
213			农林水支出	19,415,112	5,973,912	1,796,600	11,644,600
213	01		农业	19,415,112	5,973,912	1,796,600	11,644,600
213	01	04	事业运行	7,770,512	5,973,912	1,796,600	
213	01	08	病虫害控制	11,644,600			11,644,600
221			住房保障支出	361,800	361,800		

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	361,800	361,800		
221	02	01	住房公积金	361,800	361,800		
合计				21,716,200	8,273,400	1,796,600	11,646,200

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,448,272	1,446,672	1,600
208	05		行政事业单位离退休	1,448,272	1,446,672	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,200	1,033,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	413,472	413,472	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	491,016	491,016	
210	11		行政事业单位医疗	491,016	491,016	
210	11	02	事业单位医疗	491,016	491,016	
213			农林水支出	19,415,112	7,770,512	11,644,600
213	01		农业	19,415,112	7,770,512	11,644,600
213	01	04	事业运行	7,770,512	7,770,512	
213	01	08	病虫害控制	11,644,600		11,644,600
221			住房保障支出	361,800	361,800	
221	02		住房改革支出	361,800	361,800	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	361,800	361,800	
合计				21,716,200	10,070,000	11,646,200

单位预算07表

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,273,400	8,273,400	
301	01	基本工资	1,018,944	1,018,944	
301	02	津贴补贴	340,752	340,752	
301	07	绩效工资	3,982,236	3,982,236	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,033,200	1,033,200	
301	09	职业年金缴费	413,472	413,472	
301	10	职工基本医疗保险缴费	491,016	491,016	
301	12	其他社会保障缴费	113,580	113,580	
301	13	住房公积金	361,800	361,800	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	1,769,100		1,769,100
302	01	办公费	66,950		66,950
302	02	印刷费	56,000		56,000
302	03	咨询费	10,000		10,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	48,000		48,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	95,300		95,300
302	09	物业管理费	12,600		12,600
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	243,000		243,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	461,350		461,350
302	26	劳务费	7,200		7,200
302	27	委托业务费	110,000		110,000
302	28	工会经费	106,680		106,680
302	29	福利费	133,920		133,920
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	99	其他商品和服务支出	92,100		92,100
310		资本性支出	27,500		27,500
310	02	办公设备购置	27,500		27,500
合计			10,070,000	8,273,400	1,796,600

单位预算09表

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			1,600
208	05		行政事业单位离退休			1,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			1,600
				1	机关事业单位退休人员活动经费	1,600
213			农林水支出			11,644,600
213	01		农业			11,644,600
213	01	08	病虫害控制			11,644,600
				2	缴纳残疾人就业保障金	80,000
				3	动物无害化处置运行费	8,324,600
				4	生产设施设备维修	1,240,000
				5	兽医环保专项	2,000,000
合计						11,646,200

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
14.1	3	1.5	9.6	0	9.6	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为14.1万元，比2017年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费3万元，与2017年预算增加持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.5万元。比2017年预算减少0.5万元，主要原因是公务接待支出压缩。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算25.29万元，其中：政府采购货物预算5.05万元、政府采购服务预算20.24万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1156.46万元。