

上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度部门决算

第一部分 上海市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

上海市动物疫病预防控制中心是 2006 年经沪编〔2006〕1 号文批准更名的全额拨款事业单位，2007 年增挂上海市兽药饲料检测所牌子，2013 年增挂上海市畜牧技术推广中心牌子，为一套班子三块牌子，当前法定代表人为刘佩红。中心和所的前身分别为上海市畜牧兽医站和上海市兽药饲料监察所，成立于 1962 年和 1984 年。

中心主要职责：

1、承担《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《农业技术推广法》、《农产品质量安全法》等法律法规以及国家、本市有关畜牧业发展方针、政策的宣传和贯彻工作。

2、负责制定本市重大动物疫病和主要人畜共患病免疫、监测、流行病学调查和重大动物疫病防控目标管理考核方案并组织实施。

3、负责本市重大动物疫病疫苗和应急防疫物资的组织供应和管理工作；负责动物疫病免疫工作的技术指导和督促检查。

4、负责动物疫病的免疫、监测、检测、诊断、预警预报、流行病学调查、免疫效果评估、疫情报告、风险评估等工作。

5、负责本市畜牧业技术推广，关键技术的引进、试验、示范等工作；承担畜禽种源种质监测、生产性能测定、优良品种登记，良种畜禽选育、繁殖、保种以及饲养管理等技术指导工作。

6、负责兽药、饲料批准文号审批工作的质量复核检验；承担进口兽药、饲料添加剂的质量检验；承担国家标准品、对照品的初选和协作标定工作。

7、负责兽药、饲料及畜产品质量安全检测、技术仲裁和鉴定；承担国家兽药安全评价的采样、检测和分析工作；承担兽医生物制品的批签发工作。

8、承担本市兽医职业资格培训、畜牧兽医技术人员继续教育培训、畜牧兽医行业职业技能鉴定、行业准入培训等培训考核的组织管理工作。

9、承担本市畜牧兽医重大技术研究和推广项目的实施工作；承担畜牧兽医、畜牧投入品等行业技术标准的制订、修订和宣贯工作；参与本市畜牧业标准化工作；开展行业内技术热点的调研工作。

10、承担本市各级动物疫病预防控制机构的业务指导以及本市兽药生产企业质检机构建设的技术指导工作。

二、机构设置

中心（所）共有人员编制 100 名，截止 2016 年 12 月底，实有职工 82 名，另有聘用和租借人员 11 名。中心目前内设 12 个职能科室，分别为防疫物资科、兽医公共卫生科、动物防疫科，动物疫情测报科、兽医疾病诊断中心、畜牧科、兽药饲料检测中心、宣教科、人事科、财务科、总务科和办公室。

第二部分 上海市动物疫病预防控制中心

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	3,418.80	一、一般公共服务支出	
其中: 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	2,146.08	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	307.9
		九、医疗卫生与计划生育支出	114.08
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,570.69
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	7.26
本年收入合计	5,564.88	本年支出合计	5,077.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.31
年初结转和结余	2,574.19	年末结转和结余	3,061.28
总计	8,139.07	总计	8,139.07

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项								
1				合 计	5,564.88	3,418.80		2,146.08			
2	208			社会保障和就业支出	307.90	307.90					
3	208	05		行政事业单位离退休	307.90	307.90					
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.09	220.09					
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.30	86.30					

6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.52	1.52				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	114.08	114.08				
8	210	05		医疗保障	114.08	114.08				
9	210	05	02	事业单位医疗	114.08	114.08				
10	213			农林水支出	4,905.51	2,759.43	2,146.08			
11	213	01		农业	4,905.51	2,759.43	2,146.08			
12	213	01	04	事业运行	1,964.35	1,963.35	1.00			
13	213	01	06	科技转化与推广服务	174.58	40.21	134.37			
14	213	01	08	病虫害控制	1,026.13	574.00	452.13			
15	213	01	09	农产品质量安全	1,740.45	181.87	1,558.58			
16	221			住房保障支出	77.55	77.55				

17	221	02		住房改革支出	77.55	77.55					
18	221	02	01	住房公积金	77.55	77.55					
19	229			其他支出	159.84	159.84					
20	229	99		其他支出	159.84	159.84					
21	229	99	01	其他支出	159.84	159.84					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	功能分类科目编 码			科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支 出	对附属单位补助支 出
	类	款	项	合计						
1				合 计	5,077.49	2,404.67	2,672.82			
2	208			社会保障和就业支出	307.90	306.38	1.52			
3	208	05		行政事业单位离退休	307.90	306.38	1.52			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	220.09	220.09				

5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.30	86.30				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.52		1.52			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	114.08	114.08				
8	210	05		医疗保障	114.08	114.08				
9	210	05	02	事业单位医疗	114.08	114.08				
10	213			农林水支出	4,570.69	1,906.65	2,664.03			
11	213	01		农业	4,570.69	1,906.65	2,664.03			
12	213	01	04	事业运行	1,963.78	1,906.65	57.13			
13	213	01	06	科技转化与推广服务	199.81		199.81			
14	213	01	08	病虫害控制	930.18		930.18			

15	213	01	09	农产品质量安全	1,476.91		1,476.91			
16	221			住房保障支出	77.55	77.55				
17	221	02		住房改革支出	77.55	77.55				
18	221	02	01	住房公积金	77.55	77.55				
19	229			其他支出	7.26		7.26			
20	229	99		其他支出	7.26		7.26			
21	229	99	01	其他支出	7.26		7.26			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,418.8	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	307.9	307.9	
		九、医疗卫生与计划生育支出	114.08	114.08	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,759.43	2,759.43	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	77.55	77.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	7.26	7.26	
本年收入合计	3,418.8	本年支出合计	3,266.23	3,266.23	
年初财政拨款结转和结余	475.88	年末财政拨款结转和结余	628.46	628.46	

一般公共预算财政拨款	475.88				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,894.69	总计	3,894.69	3,894.69	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	3,266.23	2,404.67	861.56
2	208			社会保障和就业支出	307.90	306.38	1.52
3	208	05		行政事业单位离退休	307.90	306.38	1.52
4	208	05	02	事业单位离退休			
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.09	220.09	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.30	86.30	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.52		1.52
8	210			医疗卫生与计划生育支出	114.08	114.08	
9	210	05		医疗保障	114.08	114.08	
10	210	05	02	事业单位医疗	114.08	114.08	
11	213			农林水支出	2,759.43	1,906.65	852.78
12	213	01		农业	2,759.43	1,906.65	852.78
13	213	01	04	事业运行	1,963.35	1,906.65	56.70
14	213	01	06	科技转化与推广服务	40.21		40.21
15	213	01	08	病虫害控制	574.00		574.00

16	213	01	09	农产品质量安全	181.87		181.87
17	213	01	99	其他农业支出			
18	221			住房保障支出	77.55	77.55	
19	221	02		住房改革支出	77.55	77.55	
20	221	02	01	住房公积金	77.55	77.55	
21	221	02	02	提租补贴			
22	229			其他支出	7.26		7.26
23	229	99		其他支出	7.26		7.26
24	229	99	01	其他支出	7.26		7.26

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编 码		项目	一般公共预算财政拨款基本支出决算 数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,803.81	1,803.81	
301	01	基本工资	246.64	246.64	
301	02	津贴补贴	79.18	79.18	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	138.89	138.89	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	972.17	972.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	220.09	220.09	
301	09	职业年金缴费	86.3	86.3	
301	99	其他工资福利支出	60.54	60.54	
302		商品和服务支出	506.76		506.76
302	01	办公费	19.45		19.45
302	02	印刷费	10.05		10.05
302	03	咨询费	3.58		3.58
302	04	手续费	0.51		0.51
302	05	水费	3.94		3.94
302	06	电费	66.49		66.49
302	07	邮电费	12.74		12.74
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	131.03		131.03
302	11	差旅费	25.85		25.85
302	12	因公出国（境）费用	1.4		1.4
302	13	维修（护）费	50		50
302	14	租赁费	44.77		44.77
302	15	会议费	11.96		11.96
302	16	培训费	27.03		27.03
302	17	公务接待费	8.34		8.34
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	25.2		25.2
302	29	福利费	24.48		24.48
302	31	公务用车运行维护费	33.07		33.07
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	6.87		6.87
303		对个人和家庭的补助	77.55	77.55	
303	01	离休费			
303	02	退休费			

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	77.55	77.55	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	16.55		16.55
310	02	办公设备购置	16.55		16.55
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,404.67	1,881.36	523.31

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
55.2	42.81	8	1.4	35.2	33.07			35.2	33.07	12	8.34	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市动物疫病预防控制中心

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度收入总计为 5564.88 万元、支出总计为 5077.49 万元。与 2015 年度相比，基本持平。

二、关于上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度收入合计 5564.88 万元，其中：财政拨款收入 3418.80 万元，占 61.44%；事业收入 2146.08 万元，占 38.56%。

三、关于上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度支出合计 5077.49 万元，其中：基本支出 2404.67 万元，占 47.36%；项目支出 2672.82 万元，占 52.64%。

四、关于上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度财政拨款收入总计 3418.80 万元，支出总计 3266.23 万元。与 2015 年度相比，基

本持平。

五、关于上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3266.23 万元，占本年支出合计的 64.33%。与 2015 年度相比，基本持平。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3266.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）307.90 万元，占 9.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）114.08 万元，占 3.49%；农林水支出（类）2,759.43 万元，占 84.48%；住房保障支出（类）支出 77.55 万元，占 2.37%；其他支出（类）支出 7.27 万元，占 0.23%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,214.86 万元，支出决算为 3,266.23 万元，完成年初预算的 101.60%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，相关支出相应增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）220.09 万元。主要用于：事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算

为 0.00 万元，支出决算为 220.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，相关支出相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）86.30 万元。主要用于：事业单位由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 86.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，相关支出相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.52 万元。主要用于：组织事业单位退休人员活动。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）114.08 万元。主要用于：事业单位由单位缴纳的基本医疗保险支出。年初预算为 137.44 万元，支出决算为 114.08 万元，完成年初预算的 83.00%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员调整，相关支出相应减少。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）1,963.35 万元。主要用于：事业单位人员经费、公用经费和信息化项目运维经费支出。年初预算为 2,190.54 万元，支出决算为 1,963.35 万元完成年初预算的 89.63%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员调整，相关支出相应减少。

6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务

(项) 40.21 万元。主要用于：组织全国执业兽医考试上海考点等各项培训工作。年初预算为 41.93 万元，支出决算为 40.21 万元，完成年初预算的 95.90%。决算数小于预算数的主要原因：实际报名参加考试人数减少，相关支出相应减少。

7、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）574.00 万元。主要用于：动物疫病防控工作。年初预算为 574.00 万元，支出决算为 574.00 万元。

8、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）181.87 万元。主要用于：畜牧投入品质量安全监测和各项畜牧工作。年初预算为 181.97 万元，支出决算为 181.87 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购一台专用仪器设备，实际采购金额低于预算金额。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.55 万元。主要用于：事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 87.46 万元，支出决算为 77.55 万元，完成年初预算的 88.67%。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员调整，相关支出相应减少。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）7.26 万元。主要用于：基建项目支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，相关支出相应增加。

六、关于上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度一般公共

预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,404.67 万元，包括人员经费 1,881.36 万元，公用经费 523.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,803.81 万元，主要用于：发放事业单位在职人员工资、缴纳事业单位在职人员社会保险费及住房公积金、临时工工资。

2、商品和服务支出 506.76 万元，主要用于：办公费、会议费、差旅费、物业管理费、维修维护费等事业单位日常运行保障经费和三公经费支出。

3、对个人和家庭的补助 77.55 万元，主要用于：事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。

4、其他资本性支出 16.55 万元，主要用于：事业单位各类办公设备购置。

七、关于上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 55.20 万元，支出决算为 42.81 万元，完成预算的 77.55%，其中：因公出国（境）费决算为 1.40 万元，完成预算的 17.50%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.07 万元，完成预算的 93.95%；公务接待费支出决算为

8.34 万元，完成预算的 69.50%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际支出低于预期。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 7.37 万元，降低 14.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 3.58 万元，降低 71.89%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.80 万元，降低 2.36%；公务接待费支出决算减少 2.99 万元，降低 26.39%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年实际参加因公出国（境）团组数和人次减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆报废，车辆总数减少。公务接待费支出减少的主要原因是实际公务接待人次和批次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.40 万元，占 3.27%；公务用车购置及运行维护费支出决算 33.07 万元，占 77.25%；公务接待费支出决算 8.34 万元，占 19.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.40 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：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

2、公务用车购置及运行维护费支出 33.07 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 33.07 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费。2016 年末公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费支出 8.34 万元。其中：

国内公务接待支出 8.34 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于各类公务接待费用，2016 年公务接待共计 58 批次、2978 人。

八、关于上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市动物疫病预防控制中心 2016 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）112.02 万元，其中：货物采购金额 84.45 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 27.57 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 16.55 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市动物疫病预防控制中心单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市动物疫病预防控制中心单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况较完善；工作机制建设情况较完善；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。

第四部分 名词解释

无。