

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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. 负责对本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单位设四个内设机构，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市动物无害化处理中心预算支出总额为4,111万元，其中：财政拨款支出预算4,047万元，比2020年预算增加1,326万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,047万元，比2020年预算增加1,326万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目157万元，主要用于缴纳在职人员社会保险中的养老保险费和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目64万元，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3,781万元，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45万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

2021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	40,474,800	一、社会保障和就业支出	1,601,919	1,564,159		37,760
1. 一般公共预算资金	40,474,800	二、卫生健康支出	653,738	653,738		
2. 政府性基金		三、农林水支出	38,397,306	7,296,936	3,668,100	27,432,270
二、事业收入	635,780	四、住房保障支出	457,617	457,617		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,110,580	支出总计	41,110,580	9,972,450	3,668,100	27,470,030

2021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	1,601,919	1,572,254	29,665		
208	05		行政事业单位养老支出	1,601,919	1,572,254	29,665		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041,169	1,021,395	19,774		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	522,990	513,099	9,891		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,760	37,760			
210			卫生健康支出	653,738	641,374	12,364		
210	11		行政事业单位医疗	653,738	641,374	12,364		
210	11	02	事业单位医疗	653,738	641,374	12,364		
213			农林水支出	38,397,306	37,812,210	585,096		
213	01		农业农村	38,397,306	37,812,210	585,096		
213	01	04	事业运行	10,965,036	10,839,940	125,096		
213	01	08	病虫害控制	27,432,270	26,972,270	460,000		
221			住房保障支出	457,617	448,962	8,655		
221	02		住房改革支出	457,617	448,962	8,655		
221	02	01	住房公积金	457,617	448,962	8,655		
合计				41,110,580	40,474,800	635,780		

2021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	1,601,919	1,564,159	37,760
208	05		行政事业单位养老支出	1,601,919	1,564,159	37,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041,169	1,041,169	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	522,990	522,990	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,760		37,760
210			卫生健康支出	653,738	653,738	
210	11		行政事业单位医疗	653,738	653,738	
210	11	02	事业单位医疗	653,738	653,738	
213			农林水支出	38,397,306	10,965,036	27,432,270
213	01		农业农村	38,397,306	10,965,036	27,432,270
213	01	04	事业运行	10,965,036	10,965,036	
213	01	08	病虫害控制	27,432,270		27,432,270
221			住房保障支出	457,617	457,617	
221	02		住房改革支出	457,617	457,617	

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	457,617	457,617	
合计				41,110,580	13,640,550	27,470,030

单位预算04表

2021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	40,474,800	一、社会保障和就业支出	1,572,254	1,572,254	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	641,374	641,374	
		三、农林水支出	37,812,210	37,812,210	
		四、住房保障支出	448,962	448,962	
收入总计	40,474,800	支出总计	40,474,800	40,474,800	

2021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	1,572,254	1,534,494	37,760
208	05		行政事业单位养老支出	1,572,254	1,534,494	37,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,021,395	1,021,395	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,099	513,099	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	37,760		37,760
210			卫生健康支出	641,374	641,374	
210	11		行政事业单位医疗	641,374	641,374	
210	11	02	事业单位医疗	641,374	641,374	
213			农林水支出	37,812,210	10,839,940	26,972,270
213	01		农业农村	37,812,210	10,839,940	26,972,270
213	01	04	事业运行	10,839,940	10,839,940	
213	01	08	病虫害控制	26,972,270		26,972,270
221			住房保障支出	448,962	448,962	
221	02		住房改革支出	448,962	448,962	

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	448,962	448,962	
合计				40,474,800	13,464,770	27,010,030

单位预算07表

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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	9,796,670	9,796,670	
301	01	基本工资	1,276,716	1,276,716	
301	02	津贴补贴	341,544	341,544	
301	07	绩效工资	5,019,487	5,019,487	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,021,395	1,021,395	
301	09	职业年金缴费	513,099	513,099	
301	10	职工基本医疗保险缴费	641,374	641,374	
301	12	其他社会保障缴费	73,293	73,293	
301	13	住房公积金	448,962	448,962	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	3,595,300		3,595,300
302	01	办公费	73,900		73,900
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	25,000		25,000

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	1,000		1,000
302	05	水费	42,400		42,400
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	85,930		85,930
302	09	物业管理费	1,804,800		1,804,800
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	45,600		45,600
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	938,770		938,770
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	50,600		50,600
302	28	工会经费	125,060		125,060
302	29	福利费	138,240		138,240
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	25,000		25,000

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				
310		资本性支出	72,800		72,800
310	02	办公设备购置	72,800		72,800
合计			13,464,770	9,796,670	3,668,100

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
7.90		1.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为7.90万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2020年预算增加0万元。

（三）公务接待费1.50万元。比2020年预算增加0万元。

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

2021年度本单位政府采购预算186万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算175万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金2689万元。