

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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

上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）主要职能

上海市动物卫生监督所（上海市兽药饲料监督所）前身为上海市兽医卫生监督管理所，经市编委批准，于1998年起为独立建制的事业单位，2001年上半年增挂上海市兽药饲料监督管理所牌子。按照兽医体制改革的要求于2006年更为现名。上海市动物卫生监督所（上海市兽药饲料监督所）是全额拨款的行政执法类事业单位，根据（沪委办发[2009]38号）精神，2009年12月起，列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围。按照（沪编[2011]84号）批准，现人员编制为180人，现实有在编人数为161人，现参公退休为8人、事业退休为3人。

主要职责：

- （1）贯彻执行国家和本市有关动物卫生监督的方针、政策和法律、法规、规章。
- （2）制定本市动物卫生、兽药饲料工作计划、要点和考核办法。
- （3）组织实施本行政区域内的动物及动物产品的检疫工作。
- （4）组织实施动物防疫、畜禽产品质量安全的监督管理执法工作。
- （5）市境公路、铁路道口动物防疫监督检查。
- （6）承担本市道口及区县移交动物及产品隔离留验工作。
- （7）协助行政组织做好重大动物疫病的控制和扑灭。
- （8）组织、指导、考核区县动物卫生监督工作和队伍培训建设。
- （9）组织指导区县病死畜禽无害化收集工作。
- （10）受市农业委员会的委托，组织实施兽药以及饲料生产、经营、使用环节的监督管理执法和抽检工作。
- （11）依法对本市动物卫生、兽药饲料监督中的违法案件实施查处。
- （12）其他上级交办的工作。

上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）机构设置

上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）内设17个科室,包括：（一）办公室、（二）政策法规科、（三）证照管理科、（四）检疫监管科、（五）留验场管理科、（六）综合管理科、（七）稽查一大队、（八）稽查二大队、（九）稽查三大队、（十）稽查四大队、（十一）稽查五大队、（十二）稽查六大队、（十三）葛隆动物防疫监督检查站（安亭动物防疫监督检查站）、（十四）白鹤动物防疫监督检查站（西岑动物防疫监督检查站）、（十五）枫泾动物防疫监督检查站（新联动物防疫监督检查站）、（十六）洋桥动物防疫监督检查站、（十七）向化动物防疫监督检查站

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，上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）预算支出总额为5,289万元，其中：财政拨款支出预算5,289万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,289万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目315万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目218万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险费。
3. “农林水支出”科目3,899万元，主要用于机构日常运行费用以及动物、动物产品检疫执法和兽药饲料监督执法等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目856万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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	52887,869	一、社会保障和就业支出	3148,400	3144,000		4,400
1. 一般公共预算资金	52887,869	二、医疗卫生与计划生育支出	2184,000	2184,000		
2. 政府性基金		三、农林水支出	38991,069	24229,212	10160,095	4601,762
二、事业收入		四、住房保障支出	8564,400	8564,400		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	52887,869	支出总计	52887,869	38121,612	10160,095	4606,162

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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	3148,400	3148,400			
208	05		行政事业单位离退休	3148,400	3148,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3144,000	3144,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	2184,000	2184,000			
210	11		行政事业单位医疗	2184,000	2184,000			
210	11	01	行政单位医疗	2184,000	2184,000			
213			农林水支出	38991,069	38991,069			
213	01		农业	38991,069	38991,069			
213	01	01	行政运行	34389,307	34389,307			
213	01	02	一般行政管理事务	303,139	303,139			
213	01	10	执法监管	4298,623	4298,623			
221			住房保障支出	8564,400	8564,400			
221	02		住房改革支出	8564,400	8564,400			
221	02	01	住房公积金	3120,000	3120,000			
221	02	03	购房补贴	5444,400	5444,400			

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						
合计			52887,869	52887,869				

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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	3148,400	3144,000	4,400
208	05		行政事业单位离退休	3148,400	3144,000	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3144,000	3144,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2184,000	2184,000	
210	11		行政事业单位医疗	2184,000	2184,000	
210	11	01	行政单位医疗	2184,000	2184,000	
213			农林水支出	38991,069	34389,307	4601,762
213	01		农业	38991,069	34389,307	4601,762
213	01	01	行政运行	34389,307	34389,307	
213	01	02	一般行政管理事务	303,139		303,139
213	01	10	执法监管	4298,623		4298,623
221			住房保障支出	8564,400	8564,400	
221	02		住房改革支出	8564,400	8564,400	

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	3120,000	3120,000	
221	02	03	购房补贴	5444,400	5444,400	
合计				52887,869	48281,707	4606,162

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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	52887,869	一、社会保障和就业支出	3148,400	3148,400	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	2184,000	2184,000	
		三、农林水支出	38991,069	38991,069	
		四、住房保障支出	8564,400	8564,400	
收入总计	52887,869	支出总计	52887,869	52887,869	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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	3148,400	3144,000		4,400
208	05		行政事业单位离退休	3148,400	3144,000		4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3144,000	3144,000		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400			4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2184,000	2184,000		
210	11		行政事业单位医疗	2184,000	2184,000		
210	11	01	行政单位医疗	2184,000	2184,000		
213			农林水支出	38991,069	24229,212	10160,095	4601,762
213	01		农业	38991,069	24229,212	10160,095	4601,762
213	01	01	行政运行	34389,307	24229,212	10160,095	
213	01	02	一般行政管理事务	303,139			303,139
213	01	10	执法监管	4298,623			4298,623
221			住房保障支出	8564,400	8564,400		

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	8564,400	8564,400		
221	02	01	住房公积金	3120,000	3120,000		
221	02	03	购房补贴	5444,400	5444,400		
合计				52887,869	38121,612	10160,095	4606,162

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：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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	3148,400	3144,000	4,400
208	05		行政事业单位离退休	3148,400	3144,000	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3144,000	3144,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	2184,000	2184,000	
210	11		行政事业单位医疗	2184,000	2184,000	
210	11	01	行政单位医疗	2184,000	2184,000	
213			农林水支出	38991,069	34389,307	4601,762
213	01		农业	38991,069	34389,307	4601,762
213	01	01	行政运行	34389,307	34389,307	
213	01	02	一般行政管理事务	303,139		303,139
213	01	10	执法监管	4298,623		4298,623
221			住房保障支出	8564,400	8564,400	
221	02		住房改革支出	8564,400	8564,400	

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	3120,000	3120,000	
221	02	03	购房补贴	5444,400	5444,400	
合计				52887,869	48281,707	4606,162

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：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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					

单位预算08表

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：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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	38121,612	38121,612	
301	01	基本工资	5211,492	5211,492	
301	02	津贴补贴	22938,280	22938,280	
301	03	奖金	440,000	440,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3144,000	3144,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1836,000	1836,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	348,000	348,000	
301	12	其他社会保障缴费	277,440	277,440	
301	13	住房公积金	3120,000	3120,000	
301	99	其他工资福利支出	806,400	806,400	
302		商品和服务支出	9332,795		9332,795
302	01	办公费	1532,680		1532,680
302	02	印刷费	136,000		136,000
302	03	咨询费	318,000		318,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	05	水费	46,000		46,000
302	06	电费	197,200		197,200
302	07	邮电费	182,528		182,528
302	09	物业管理费	730,860		730,860
302	11	差旅费	1498,200		1498,200
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	370,400		370,400
302	14	租赁费	51,000		51,000
302	15	会议费	290,000		290,000
302	16	培训费	420,900		420,900
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	74,320		74,320
302	27	委托业务费	401,800		401,800
302	28	工会经费	466,395		466,395
302	29	福利费	695,520		695,520
302	31	公务用车运行维护费	455,000		455,000
302	39	其他交通费用	1321,320		1321,320

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	24,672		24,672
310		资本性支出	827,300		827,300
310	02	办公设备购置	815,300		815,300
310	03	专用设备购置	12,000		12,000
合计			48281,707	38121,612	10160,095

2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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			4,400
208	05		行政事业单位离退休			4,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			4,400
				1	机关事业单位退休人员活动经费	4,400
213			农林水支出			4601,762
213	01		农业			4601,762
213	01	02	一般行政管理事务			303,139
				2	缴纳残疾人就业保障金	271,139
				3	行政单位职业年金	32,000
213	01	10	执法监管			4298,623
				4	道口监控系统监管运行	1520,016
				5	动物及其产品留验场运行	1044,958
				6	动物检疫合格证明和动物检疫标志等印刷费	114,920
				7	畜禽产品安全监管专项监督抽检经费	450,000
				8	饲料和饲料添加剂产品质量安全监管	300,000

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				
				9	上海市境道口动物防疫监控系统(运维)	868,729
				10		
				11		
				12		
				13		
				14		
				15		
				16		
				17		
				18		
				19		
				20		
				21		
合计						4606,162

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：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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	
57.50	4.00	8.00	45.50		45.50	1,016.01

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58万元，比2017年预算减少10万元。其中：

（一）因公出国（境）费4万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费46万元，比2017年预算减少10万元，主要原因是2017年更新购置执法车辆1辆。

（三）公务接待费8万元，比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）（单位）财政拨款的机关运行费为1,016万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算330万元，其中：政府采购货物预算156万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算174万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金430万元。