

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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
  - 9. 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（单位）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产品分析、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（单位）机构设置

上海市动物无害化处理中心单位设六个内设机构，包括：综合办公室、组织人事科、运维保障科、监测技术科、生产业务科和崇明分部。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市动物无害化处理中心收入预算4,708万元，其中：财政拨款收入3,921万元，比2023年预算增加343万元；事业收入787万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,708万元，其中：财政拨款支出预算3,921万元，比2023年预算增加343万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,921万元，比2023年预算增加343万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是安排开展病死畜禽无害化处理业务需要的设备升级改造以及为实现环保达标排放的环境现场整治费

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目221万元，主要用于缴纳在职人员社会保险中的养老保险费及职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目83万元，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3,558万元，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58万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 2024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			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	39,207,900	一、社会保障和就业支出	2,359,637	2,312,437	47,200	
1、一般公共预算资金	39,207,900	二、卫生健康支出	893,753	893,753		
2、政府性基金		三、农林水支出	43,198,966	9,257,306	7,024,730	26,916,930
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	625,544	625,544		
二、事业收入	7,870,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,077,900	支出总计	47,077,900	13,089,040	7,071,930	26,916,930

## 2024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	2,359,637	2,212,757	146,880		
208	05		行政事业单位养老支出	2,359,637	2,212,757	146,880		
208	05	02	事业单位离退休	210,630	210,630			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,005	1,332,085	97,920		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,002	666,042	48,960		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	893,753	832,553	61,200		
210	11		行政事业单位医疗	893,753	832,553	61,200		
210	11	02	事业单位医疗	893,753	832,553	61,200		
213			农林水支出	43,198,966	35,579,886	7,619,080		
213	01		农业农村	43,198,966	35,579,886	7,619,080		
213	01	04	事业运行	16,282,036	15,663,916	618,120		
213	01	08	病虫害控制	26,916,930	19,915,970	7,000,960		
221			住房保障支出	625,544	582,704	42,840		
221	02		住房改革支出	625,544	582,704	42,840		
221	02	01	住房公积金	625,544	582,704	42,840		
合计				47,077,900	39,207,900	7,870,000		



## 2024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	2,359,637	2,359,637	
208	05		行政事业单位养老支出	2,359,637	2,359,637	
208	05	02	事业单位离退休	210,630	210,630	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,005	1,430,005	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	715,002	715,002	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000	
210			卫生健康支出	893,753	893,753	
210	11		行政事业单位医疗	893,753	893,753	
210	11	02	事业单位医疗	893,753	893,753	
213			农林水支出	43,198,966	16,282,036	26,916,930
213	01		农业农村	43,198,966	16,282,036	26,916,930
213	01	04	事业运行	16,282,036	16,282,036	
213	01	08	病虫害控制	26,916,930		26,916,930
221			住房保障支出	625,544	625,544	
221	02		住房改革支出	625,544	625,544	
221	02	01	住房公积金	625,544	625,544	
合计				47,077,900	20,160,970	26,916,930

## 2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	39,207,900	一、社会保障和就业支出	2,212,757	2,212,757		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	832,553	832,553		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	35,579,886	35,579,886		
		四、住房保障支出	582,704	582,704		
收入总计	39,207,900	支出总计	39,207,900	39,207,900		

## 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,212,757	2,212,757	
208	05		2,212,757	2,212,757	
208	05	02	210,630	210,630	
208	05	05	1,332,085	1,332,085	
208	05	06	666,042	666,042	
208	05	99	4,000	4,000	
210			832,553	832,553	
210	11		832,553	832,553	
210	11	02	832,553	832,553	
213			35,579,886	15,663,916	19,915,970
213	01		35,579,886	15,663,916	19,915,970
213	01	04	15,663,916	15,663,916	
213	01	08	19,915,970		19,915,970
221			582,704	582,704	
221	02		582,704	582,704	
221	02	01	582,704	582,704	
合计			39,207,900	19,291,930	19,915,970

## 2024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					

## 2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2024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	12,052,570	12,052,570	
301	01	基本工资	1,527,442	1,527,442	
301	02	津贴补贴	370,180	370,180	
301	07	绩效工资	6,426,110	6,426,110	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,332,085	1,332,085	
301	09	职业年金缴费	666,042	666,042	
301	10	职工基本医疗保险缴费	832,553	832,553	
301	12	其他社会保障缴费	83,254	83,254	
301	13	住房公积金	582,704	582,704	
301	99	其他工资福利支出	232,200	232,200	
302		商品和服务支出	6,848,170		6,848,170
302	01	办公费	144,000		144,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	27,000		27,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	57,680		57,680

302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	65,960		65,960
302	09	物业管理费	4,097,000		4,097,000
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修(护)费	79,200		79,200
302	15	会议费	13,000		13,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	1,070,200		1,070,200
302	26	劳务费	27,000		27,000
302	27	委托业务费	100,200		100,200
302	28	工会经费	166,510		166,510
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	445,700		445,700
302	99	其他商品和服务支出	99,000		99,000
303		对个人和家庭的补助	167,430	167,430	
303	02	退休费	167,430	167,430	
310		资本性支出	223,760		223,760
310	02	办公设备购置	223,760		223,760
合计			19,291,930	12,220,000	7,071,930

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
45.57		1.00	44.57		44.57	



## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为45.57万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费44.57万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费44.57万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算754.15万元，其中：政府采购货物预算135.40万元、政府采购工程预算160.00万元、政府采购服务预算458.76万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标全覆盖，2024年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2,680.49万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市动物无害化处理中心共有车辆24辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车24辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。