

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市动物疫病预防控制中心

# 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

## 上海市动物疫病预防控制中心主要职能

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，为三块牌子一套班子，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（所）共有人员编制100个，截止2016年8月底，实有编制内职工82名，另有聘用人员6名。

中心的职能是：

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，良种繁育、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；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。

# 上海市动物疫病预防控制中心机构设置

上海市动物疫病预防控制中心目前内设12个职能科室，包括防疫物资科、动物防疫科、兽医公共卫生科，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、办公室、人事科、财务科、总务科。

## 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，上海市动物疫病预防控制中心预算支出总额为4,246万元，其中：财政拨款支出预算4,246万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,246万元，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402万元，主要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136万元，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3,608万元，主要用于机构日常运行费以及重大动物疫病和重要人畜共患病防控等方面的支出。
- 4、“住房保障支出”科目100万元，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：上海市动物疫病预防控制中心

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	42,464,387	一、社会保障和就业支出	4,024,268	4,009,068		15,200
1. 一般公共预算资金	42,464,387	二、医疗卫生与计划生育支出	1,360,212	1,360,212		
2. 政府性基金		三、农林水支出	36,077,643	14,907,084	5,882,386	15,288,173
二、事业收入		四、住房保障支出	1,002,264	1,002,264		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	42,464,387	支出总计	42,464,387	21,278,628	5,882,386	15,303,373

## 2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市动物疫病预防控制中心

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	4,024,268	4,024,268			
208	05		行政事业单位离退休	4,024,268	4,024,268			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,863,620	2,863,620			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,145,448	1,145,448			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200	15,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,360,212	1,360,212			
210	11		行政事业单位医疗	1,360,212	1,360,212			
210	11	02	事业单位医疗	1,360,212	1,360,212			
213			农林水支出	36,077,643	36,077,643			
213	01		农业	36,077,643	36,077,643			
213	01	04	事业运行	21,352,268	21,352,268			
213	01	06	科技转化与推广服务	470,400	470,400			
213	01	08	病虫害控制	7,672,530	7,672,530			
213	01	09	农产品质量安全	6,582,445	6,582,445			
221			住房保障支出	1,002,264	1,002,264			
221	02		住房改革支出	1,002,264	1,002,264			

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						
221	02	01	住房公积金	1,002,264	1,002,264			
合计				42,464,387	42,464,387			

## 2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市动物疫病预防控制中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,024,268	4,009,068	15,200
208	05		4,024,268	4,009,068	15,200
208	05	05	2,863,620	2,863,620	
208	05	06	1,145,448	1,145,448	
208	05	99	15,200		15,200
210			1,360,212	1,360,212	
210	11		1,360,212	1,360,212	
210	11	02	1,360,212	1,360,212	
213			36,077,643	20,789,470	15,288,173
213	01		36,077,643	20,789,470	15,288,173
213	01	04	21,352,268	20,789,470	562,798
213	01	06	470,400		470,400
213	01	08	7,672,530		7,672,530
213	01	09	6,582,445		6,582,445

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			住房保障支出	1,002,264	1,002,264	
221	02		住房改革支出	1,002,264	1,002,264	
221	02	01	住房公积金	1,002,264	1,002,264	
合计				42,464,387	27,161,014	15,303,373

## 2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市动物疫病预防控制中心

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	42,464,387	一、社会保障和就业支出	4,024,268	4,024,268	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	1,360,212	1,360,212	
		三、农林水支出	36,077,643	36,077,643	
		四、住房保障支出	1,002,264	1,002,264	
收入总计	42,464,387	支出总计	42,464,387	42,464,387	

## 2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市动物疫病预防控制中心

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	4,024,268	4,009,068		15,200
208	05		行政事业单位离退休	4,024,268	4,009,068		15,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,863,620	2,863,620		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,145,448	1,145,448		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200			15,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,360,212	1,360,212		
210	11		行政事业单位医疗	1,360,212	1,360,212		
210	11	02	事业单位医疗	1,360,212	1,360,212		
213			农林水支出	36,077,643	14,907,084	5,882,386	15,288,173
213	01		农业	36,077,643	14,907,084	5,882,386	15,288,173
213	01	04	事业运行	21,352,268	14,907,084	5,882,386	562,798
213	01	06	科技转化与推广服务	470,400			470,400
213	01	08	病虫害控制	7,672,530			7,672,530

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	
213	01	09	农产品质量安全	6,582,445			6,582,445
221			住房保障支出	1,002,264	1,002,264		
221	02		住房改革支出	1,002,264	1,002,264		
221	02	01	住房公积金	1,002,264	1,002,264		
合计				42,464,387	21,278,628	5,882,386	15,303,373

## 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：上海市动物疫病预防控制中心

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			4,024,268	4,009,068	15,200
208	05		4,024,268	4,009,068	15,200
208	05	05	2,863,620	2,863,620	
208	05	06	1,145,448	1,145,448	
208	05	99	15,200		15,200
210			1,360,212	1,360,212	
210	11		1,360,212	1,360,212	
210	11	02	1,360,212	1,360,212	
213			36,077,643	20,789,470	15,288,173
213	01		36,077,643	20,789,470	15,288,173
213	01	04	21,352,268	20,789,470	562,798
213	01	06	470,400		470,400
213	01	08	7,672,530		7,672,530
213	01	09	6,582,445		6,582,445

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			住房保障支出	1,002,264	1,002,264	
221	02		住房改革支出	1,002,264	1,002,264	
221	02	01	住房公积金	1,002,264	1,002,264	
合计				42,464,387	27,161,014	15,303,373

### 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：上海市动物疫病预防控制中心

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：上海市动物疫病预防控制中心

单位：元

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
301		工资福利支出	21,278,628	21,278,628	
301	01	基本工资	3,393,012	3,393,012	
301	02	津贴补贴	474,000	474,000	
301	07	绩效工资	10,066,812	10,066,812	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,863,620	2,863,620	
301	09	职业年金缴费	1,145,448	1,145,448	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,360,212	1,360,212	
301	12	其他社会保障缴费	243,420	243,420	
301	13	住房公积金	1,002,264	1,002,264	
301	99	其他工资福利支出	729,840	729,840	
302		商品和服务支出	5,681,086		5,681,086
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

		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	10,000		10,000
302	05	水费	39,200		39,200
302	06	电费	748,000		748,000
302	07	邮电费	102,000		102,000
302	09	物业管理费	1,584,770		1,584,770
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	615,000		615,000
302	14	租赁费	448,275		448,275
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	90,000		90,000
302	28	工会经费	286,361		286,361
302	29	福利费	362,880		362,880
302	31	公务用车运行维护费	224,000		224,000
302	99	其他商品和服务支出	70,600		70,600
310		资本性支出	201,300		201,300

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
310	02	办公设备购置	201,300		201,300
合计			27,161,014	21,278,628	5,882,386

## 2018年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市动物疫病预防控制中心

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			15,200
208	05		行政事业单位离退休			15,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			15,200
				1	机关事业单位退休人员活动经费	15,200
213			农林水支出			15,288,173
213	01		农业			15,288,173
213	01	04	事业运行			562,798
				2	退休人员专项经费	19,000
				3	缴纳残疾人就业保障金	180,000
				4	上海市动物标识及疫病可追溯体系数据中心(运维)	177,500
				5	兽医实验室生物安全及检测业务管理信息平台建设(运维)	186,298
213	01	06	科技转化与推广服务			470,400
				6	全国执业兽医资格考试(上海考区)专项	470,400
213	01	08	病虫害控制			7,672,530

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				
				7	重大动物疫病疫苗及应急物资保障专项	977,430
				8	禽流感等重大动物疫病和布鲁斯菌病等重要人畜共患病监测及预警专项	6,020,100
				9	实验室专用检验检测仪器设备采购专项	675,000
213	01	09	农产品质量安全			6,582,445
				10	畜禽遗传资源质量动态监测专项	1,289,445
				11	兽药饲料产品质量监督抽检及安全使用监测专项	2,613,000
				12	实验室专用检验检测仪器设备采购专项	2,680,000
合计						15,303,373

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：上海市动物疫病预防控制中心

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	
39.4	8	9	22.4	0	22.4	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39.40万元，比2017年预算减少7.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费8.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费22.40万元，比2017年预算减少6.40万元，主要原因是车辆减少。

（三）公务接待费9.00万元。比2017年预算减少1.00万元，主要原因是根据中央八项规定和厉行节约、过紧日子的精神要求，按照公务接待费支出标准和使用规定，严格控制公务接待费预算。

### 二、机关运行经费预算

上海市动物疫病预防控制中心2018年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算353万元，其中：政府采购货物预算333万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1,530万元。