

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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设4个内设机构，包括：综合办公室、监测技术科、生产业务科、后勤保障科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市动物无害化处理中心收入预算4,051万元，其中：财政拨款收入3,578万元，比2022年预算增加196万元；事业收入473万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,051万元，其中：财政拨款支出预算3,578万元，比2022年预算增加196万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,578万元，比2022年预算增加196万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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201万元，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86万元，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3,233万元，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57万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2023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 | 35,775,248 | 一、社会保障和就业支出 | 2,164,922 | 2,117,722 | 47,200 | |
| 1、一般公共预算资金 | 35,775,248 | 二、卫生健康支出 | 926,297 | 926,297 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、农林水支出 | 36,799,687 | 9,146,764 | 6,175,770 | 21,477,153 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 617,632 | 617,632 | | |
| 二、事业收入 | 4,733,290 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 40,508,538 | 支出总计 | 40,508,538 | 12,808,415 | 6,222,970 | 21,477,153 |

2023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 | 2,164,922 | 2,012,222 | 152,700 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,164,922 | 2,012,222 | 152,700 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 43,200 | 43,200 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,411,815 | 1,310,015 | 101,800 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 705,907 | 655,007 | 50,900 | | |
| 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 | 926,297 | 859,697 | 66,600 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 926,297 | 859,697 | 66,600 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 926,297 | 859,697 | 66,600 | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 36,799,687 | 32,330,197 | 4,469,490 | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 36,799,687 | 32,330,197 | 4,469,490 | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 15,322,534 | 14,675,644 | 646,890 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|-----------|--|--|
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 21,477,153 | 17,654,553 | 3,822,600 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 617,632 | 573,132 | 44,500 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 617,632 | 573,132 | 44,500 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 617,632 | 573,132 | 44,500 | | |
| 合计 | | | | 40,508,538 | 35,775,248 | 4,733,290 | | |

2023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 | 2,164,922 | 2,164,922 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,164,922 | 2,164,922 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 43,200 | 43,200 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,411,815 | 1,411,815 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 705,907 | 705,907 | |
| 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 | 926,297 | 926,297 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 926,297 | 926,297 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 926,297 | 926,297 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 36,799,687 | 15,322,534 | 21,477,153 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 36,799,687 | 15,322,534 | 21,477,153 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 15,322,534 | 15,322,534 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|------------|
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 21,477,153 | | 21,477,153 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 617,632 | 617,632 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 617,632 | 617,632 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 617,632 | 617,632 | |
| 合计 | | | | 40,508,538 | 19,031,385 | 21,477,153 |

2023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 | 2,012,222 | 2,012,222 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,012,222 | 2,012,222 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 43,200 | 43,200 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,310,015 | 1,310,015 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 655,007 | 655,007 | |
| 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 | 859,697 | 859,697 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 859,697 | 859,697 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 859,697 | 859,697 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 32,330,197 | 14,675,644 | 17,654,553 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 32,330,197 | 14,675,644 | 17,654,553 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 14,675,644 | 14,675,644 | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 17,654,553 | | 17,654,553 |

| 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 | 573,132 | 573,132 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 573,132 | 573,132 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 573,132 | 573,132 | |
| 合计 | | | | 35,775,248 | 18,120,695 | 17,654,553 |

2023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 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2023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 | | | | | |

2023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 | 11,897,725 | 11,897,725 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,524,900 | 1,524,900 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 381,672 | 381,672 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6,278,508 | 6,278,508 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,310,015 | 1,310,015 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 655,007 | 655,007 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 859,697 | 859,697 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 81,874 | 81,874 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 573,132 | 573,132 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 232,920 | 232,920 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6,172,170 | | 6,172,170 |
| 302 | 01 | 办公费 | 233,500 | | 233,500 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,000 | | 30,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 03 | 咨询费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,300 | | 1,300 |
| 302 | 05 | 水费 | 56,400 | | 56,400 |
| 302 | 06 | 电费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 87,200 | | 87,200 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3,682,800 | | 3,682,800 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 79,200 | | 79,200 |
| 302 | 15 | 会议费 | 13,000 | | 13,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 864,000 | | 864,000 |
| 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 | 163,750 | | 163,750 |
| 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 | 41,000 | | 41,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 50,800 | | 50,800 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 50,800 | | 50,800 |
| 合计 | | | 18,120,695 | 11,897,725 | 6,222,970 |

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

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为45.57万元，比2022年预算增加23.17万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费44.57万元，比2022年预算增加23.17万元，主要原因是减少更新1辆公务用车，增加22辆收集公务车辆运行费。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是23年无公务用车更新；公务用车运行费44.57万元，比2022年预算增加38.17万元，主要原因是按照上海市党政机关公务用车管理办法有关规定，将原项目经费列支的车辆运行维护费38.17万元调整至公务用车运行费。。

（三）公务接待费1.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算733.97万元，其中：政府采购货物预算320.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算413.47万元。

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的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金2140.22万元。