

# 上海市2023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. 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

## 上海市动物疫病预防控制中心（单位）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，当前法定代表人为沈富林。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2022年12月底，实有编制内职工85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》等法律法规以及国家、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，良种畜禽选育、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、对照品的初选和协作标定工作。
- 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；承担兽医生物制品的批签发工作。
- 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；参与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（单位）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、防疫物资科、质量技术科、宣教科、办公室、人事科、财务科。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：指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，上海市动物疫病预防控制中心收入预算6,173万元，其中：财政拨款收入4,973万元，比2022年预算增加189万元；事业收入1,200万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,173万元，其中：财政拨款支出预算4,973万元，比2022年预算增加189万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,973万元，比2022年预算增加189万元；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517万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费。
2. “卫生健康支出”科目208万元，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4,110万元，主要用于机构日常运行、重大动物疫病和重要人畜共患病防控、畜牧投入品和畜产品质量安全监测、畜牧业技术研究推广和培训服务、兽医公共卫生安全保障等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目138万元，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	49,729,300	一、一般公共服务支出	5,169,269	4,746,765	202,720	219,784
1、一般公共预算资金	49,729,300	二、卫生健康支出	2,076,710	2,076,710		
2、政府性基金		三、农林水支出	53,098,848	20,091,158	6,062,583	26,945,108
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,384,473	1,384,473		
二、事业收入	12,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	61,729,300	支出总计	61,729,300	28,299,106	6,265,303	27,164,892

## 2023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	5,169,269	5,169,269			
208	05		行政事业单位养老支出	5,169,269	5,169,269			
208	05	02	事业单位离退休	186,320	186,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,164,510	3,164,510			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,582,255	1,582,255			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	236,184	236,184			
210			卫生健康支出	2,076,710	2,076,710			
210	11		行政事业单位医疗	2,076,710	2,076,710			
210	11	02	事业单位医疗	2,076,710	2,076,710			
213			农林水支出	53,098,848	41,098,848	12,000,000		
213	01		农业农村	53,098,848	41,098,848	12,000,000		
213	01	04	事业运行	38,894,841	26,894,841	12,000,000		



213	01	06	科技转化与推广服务	3,208,780	3,208,780			
213	01	08	病虫害控制	6,488,000	6,488,000			
213	01	09	农产品质量安全	4,507,228	4,507,228			
221			住房保障支出	1,384,473	1,384,473			
221	02		住房改革支出	1,384,473	1,384,473			
221	02	01	住房公积金	1,384,473	1,384,473			
合计				61,729,300	49,729,300	12,000,000		

## 2023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			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	5,169,269	4,949,485	219,784
208	05		行政事业单位养老支出	5,169,269	4,949,485	219,784
208	05	02	事业单位离退休	186,320	186,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,164,510	3,164,510	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,582,255	1,582,255	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	236,184	16,400	219,784
210			卫生健康支出	2,076,710	2,076,710	
210	11		行政事业单位医疗	2,076,710	2,076,710	
210	11	02	事业单位医疗	2,076,710	2,076,710	
213			农林水支出	53,098,848	26,153,741	26,945,108
213	01		农业农村	53,098,848	26,153,741	26,945,108
213	01	04	事业运行	38,894,841	26,153,741	12,741,100

213	01	06	科技转化与推广服务	3,208,780		3,208,780
213	01	08	病虫害控制	6,488,000		6,488,000
213	01	09	农产品质量安全	4,507,228		4,507,228
221			住房保障支出	1,384,473	1,384,473	
221	02		住房改革支出	1,384,473	1,384,473	
221	02	01	住房公积金	1,384,473	1,384,473	
合计				61,729,300	34,564,409	27,164,892

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	49,729,300	一、社会保障和就业支出	5,169,269	5,169,269		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,076,710	2,076,710		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	41,098,848	41,098,848		
		四、住房保障支出	1,384,473	1,384,473		
收入总计	49,729,300	支出总计	49,729,300	49,729,300		

## 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			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	5,169,269	4,949,485	219,784
208	05		行政事业单位养老支出	5,169,269	4,949,485	219,784
208	05	02	事业单位离退休	186,320	186,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,164,510	3,164,510	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,582,255	1,582,255	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	236,184	16,400	219,784
210			卫生健康支出	2,076,710	2,076,710	
210	11		行政事业单位医疗	2,076,710	2,076,710	
210	11	02	事业单位医疗	2,076,710	2,076,710	
213			农林水支出	41,098,848	26,153,741	14,945,108
213	01		农业农村	41,098,848	26,153,741	14,945,108
213	01	04	事业运行	26,894,841	26,153,741	741,100
213	01	06	科技转化与推广服务	3,208,780		3,208,780

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				
213	01	08	病虫害控制	6,488,000		6,488,000
213	01	09	农产品质量安全	4,507,228		4,507,228
221			住房保障支出	1,384,473	1,384,473	
221	02		住房改革支出	1,384,473	1,384,473	
221	02	01	住房公积金	1,384,473	1,384,473	
合计				49,729,300	34,564,409	15,164,892

## 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						

## 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：上海市动物疫病预防控制中心

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：上海市动物疫病预防控制中心

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	28,299,106	28,299,106	
301	01	基本工资	4,338,108	4,338,108	
301	02	津贴补贴	885,912	885,912	
301	07	绩效工资	14,547,330	14,547,330	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,164,510	3,164,510	
301	09	职业年金缴费	1,582,255	1,582,255	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,076,710	2,076,710	
301	12	其他社会保障缴费	197,780	197,780	
301	13	住房公积金	1,384,473	1,384,473	
301	99	其他工资福利支出	122,028	122,028	
302		商品和服务支出	6,146,803		6,146,803
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	03	咨询费	53,200		53,200
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	46,000		46,000
302	06	电费	560,000		560,000
302	07	邮电费	84,000		84,000
302	09	物业管理费	1,631,500		1,631,500
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	13	维修(护)费	984,900		984,900
302	15	会议费	32,000		32,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	27	委托业务费	214,000		214,000
302	28	工会经费	395,563		395,563
302	29	福利费	548,640		548,640
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	909,000		909,000
310		资本性支出	118,500		118,500
310	02	办公设备购置	118,500		118,500
合计			34,564,409	28,299,106	6,265,303

## 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

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	
23.60		1.20	22.40		22.40	

## 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23.60万元，比2022年预算减少1.00万元其中：

（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22.40万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费22.40万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.20万元，比2022年预算减少1.00万元，主要原因是预计公务接待人数和批次较2022年减少。

### 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208.04万元，其中：政府采购货物预算11.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算196.79万元。

### 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11个，涉及预算资金1470.51万元。