

上海市动物疫病预防控制中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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、修订和宣传贯彻工作；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。

（十）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。

上海市动物疫病预防控制中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市动物疫病预防控制中心预算支出总额为3,976万元，其中：财政拨款支出预算3,976万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,976万元，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393万元，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140万元，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3,345万元，主要用于机构日常运行费以及重大动物疫病疫苗供应管理等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目98万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2017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	39,759,873	一、社会保障和就业支出	3,931,012	3,916,212		14,800
1. 一般公共预算资金	39,759,873	二、医疗卫生与计划生育支出	1,398,660	1,398,660		
2. 政府性基金		三、农林水支出	33,451,145	14,582,328	5,585,607	13,283,210
二、事业收入		四、住房保障支出	979,056	979,056		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,759,873	支出总计	39,759,873	20,876,256	5,585,607	13,298,010

2017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	3,931,012	3,931,012			
208	05		行政事业单位离退休	3,931,012	3,931,012			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,797,332	2,797,332			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,118,880	1,118,880			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800	14,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,398,660	1,398,660			
210	11		行政事业单位医疗	1,398,660	1,398,660			
210	11	02	事业单位医疗	1,398,660	1,398,660			
213			农林水支出	33,451,145	33,451,145			
213	01		农业	33,451,145	33,451,145			
213	01	04	事业运行	20,641,385	20,641,385			
213	01	06	科技转化与推广服务	414,900	414,900			
213	01	08	病虫害控制	6,648,280	6,648,280			
213	01	09	农产品质量安全	5,746,580	5,746,580			
221			住房保障支出	979,056	979,056			
221	02		住房改革支出	979,056	979,056			
221	02	01	住房公积金	979,056	979,056			
合计				39,759,873	39,759,873			

2017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	3,931,012	3,916,212	14,800
208	05		行政事业单位离退休	3,931,012	3,916,212	14,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,797,332	2,797,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,118,880	1,118,880	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,398,660	1,398,660	
210	11		行政事业单位医疗	1,398,660	1,398,660	
210	11	02	事业单位医疗	1,398,660	1,398,660	
213			农林水支出	33,451,145	20,167,935	13,283,210
213	01		农业	33,451,145	20,167,935	13,283,210
213	01	04	事业运行	20,641,385	20,167,935	473,450
213	01	06	科技转化与推广服务	414,900		414,900
213	01	08	病虫害控制	6,648,280		6,648,280
213	01	09	农产品质量安全	5,746,580		5,746,580
221			住房保障支出	979,056	979,056	

2017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				
221	02		住房改革支出	979,056	979,056	
221	02	01	住房公积金	979,056	979,056	
合计				39,759,873	26,461,863	13,298,010

2017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	39,759,873	一、 社会保障和就业支出	3,931,012	3,931,012	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	1,398,660	1,398,660	
		三、 农林水支出	33,451,145	33,451,145	
		四、 住房保障支出	979,056	979,056	
收入总计	39,759,873	支出总计	39,759,873	39,759,873	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	3,931,012	3,916,212	14,800
208	05		行政事业单位离退休	3,931,012	3,916,212	14,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,797,332	2,797,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,118,880	1,118,880	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,398,660	1,398,660	
210	11		行政事业单位医疗	1,398,660	1,398,660	
210	11	02	事业单位医疗	1,398,660	1,398,660	
213			农林水支出	33,451,145	20,167,935	13,283,210
213	01		农业	33,451,145	20,167,935	13,283,210
213	01	04	事业运行	20,641,385	20,167,935	473,450
213	01	06	科技转化与推广服务	414,900		414,900
213	01	08	病虫害控制	6,648,280		6,648,280

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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				
213	01	09	农产品质量安全	5,746,580		5,746,580
221			住房保障支出	979,056	979,056	
221	02		住房改革支出	979,056	979,056	
221	02	01	住房公积金	979,056	979,056	
合计				39,759,873	26,461,863	13,298,010

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	19,897,200	19,897,200	
301	01	基本工资	3,312,600	3,312,600	
301	02	津贴补贴	10,287,588	10,287,588	
301	04	其他社会保障缴费	1,706,280	1,706,280	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,797,332	2,797,332	
301	09	职业年金缴费	1,118,880	1,118,880	
301	99	其他工资福利支出	674,520	674,520	
302		商品和服务支出	5,407,607		5,407,607
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
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	39,200		39,200

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	748,000		748,000
302	07	邮电费	132,000		132,000
302	09	物业管理费	1,360,070		1,360,070
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	550,000		550,000
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	100,000		100,000
302	28	工会经费	266,262		266,262
302	29	福利费	295,200		295,200
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	70,600		70,600
303		对个人和家庭的补助	979,056	979,056	
303	11	住房公积金	979,056	979,056	
310		其他资本性支出	178,000		178,000
310	02	办公设备购置	178,000		178,000
合计			26,461,863	20,876,256	5,585,607

预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：上海市动物疫病预防控制中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
47	8	10	29		29	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市动物疫病预防控制中心2017年“三公”经费财政拨款预算为47万元，包括上海市动物疫病预防控制中心使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少8万元。其中：

因公出国（境）费预算8万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算10万元，主要安排开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少2万元，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。

公务用车购置及运行费预算29万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费29万元），主要安排市内因公出差、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。比2016年预算减少6万元，主要原因是车辆减少。

二、机关运行经费预算

上海市动物疫病预防控制中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算358万元，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25万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额1330万元。