

上海市动物疫病预防控制中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

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，为一套班子三块牌子，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。

中心主要职责：

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，关键技术的引进、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。

二、机构设置

中心（所）共有人员编制 100 名，截止 2015 年 12 月底，实有职工 84 名，另有聘用和租借人员 13 名。中心目前内设 12

个职能科室，分别为防疫物资科、兽医公共卫生科、动物防疫科，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、人事科、财务科、总务科和办公室。

第二部分 上海市动物疫病预防控制中心 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3,221.86	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	2,004.29	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1.44
		医疗卫生与计划生育支出	116.91
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	5,442.16
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	59.8
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	5,226.15	本年支出合计	5,620.31
动用历年结余	394.16	本年结余	
合计	5,620.31	合计	5,620.31

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	1.44		1.44
208	05		行政事业单位离退休	1.44		1.44
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	1.44		1.44
210			医疗卫生与计划生育 支出	116.91	116.91	
210	05		医疗保障	116.91	116.91	
210	05	02	事业单位医疗	116.91	116.91	
213			农林水支出	3,043.71	2,076.92	966.79
213	01		农业	3,043.71	2,076.92	966.79
213	01	04	事业运行	2,221.91	2,076.92	144.98
213	01	06	科技转化与推广服务	36.73		36.73
213	01	08	病虫害控制	594.38		594.38
213	01	09	农产品质量安全	190.70		190.70
213	01	99	其他农业支出			
221			住房保障支出	59.80	59.80	
221	02		住房改革支出	59.80	59.80	
221	02	01	住房公积金	59.80	59.80	
221	02	02	提租补贴			
			合 计	3,221.86	2,253.63	968.23

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,709.27	1,709.27
301	01	基本工资	256.75	256.75
301	02	津贴补贴	49.43	49.43
301	03	奖金		
301	04	社会保障缴费	419.12	419.12
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	801.9	801.9
301	99	其他工资福利支出	182.07	182.07
302		商品和服务支出	460.95	460.95
302	01	办公费	25.03	25.03
302	02	印刷费	9.97	9.97
302	03	咨询费	4.97	4.97
302	04	手续费	0.57	0.57
302	05	水费	2.94	2.94
302	06	电费	58.3	58.3
302	07	邮电费	13.12	13.12
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	104.89	104.89
302	11	差旅费	28.36	28.36
302	12	因公出国（境）费用	4.98	4.98
302	13	维修（护）费	30	30
302	14	租赁费	40.7	40.7
302	15	会议费	19.98	19.98
302	16	培训费	20.21	20.21
302	17	公务接待费	11.33	11.33
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	22.45	22.45
302	29	福利费	24.48	24.48
302	31	公务用车运行维护费	33.87	33.87

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.82		4.82
303		对个人和家庭补助	59.8	59.8	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	59.8	59.8	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	23.62		23.62
310	02	办公设备购置	23.62		23.62
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,253.63	1,769.06	484.57

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算批表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数		
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务用车运行费		公务接待费		预算数	决算数	
		预算数	决算数	购置费		运行费		预算数	决算数	预算数	决算数			
55.2	50.18	8	4.98	35.2	33.87			35.2	33.87	12	11.33			
				小计	预算数	决算数	公务用车购置费	预算数	决算数	公务用车运行费	预算数	决算数		

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市动物疫病预防控制中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数
据。

第三部分 上海市动物疫病预防控制中心

2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市动物疫病预防控制中心 2015 年部门决算收入情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2015 年部门决算收入总计 5,226.15 万元，其中：财政拨款收入 3,221.86 万元，占 61.65%；事业收入 2,004.29 万元，占 38.35%。

二、关于上海市动物疫病预防控制中心 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 5620.31 万元，其中：基本支出 2253.63 万元，占 40.10%；项目支出 3366.68 万元，占 59.90%。

三、关于上海市动物疫病预防控制中心 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 3,221.86 万元，具体情况如下：

1. “20805 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 2015 年度决算 1.44 万元，其中：“2080599 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 1.44 万元，主要用于组织事业单位退休人员活动。

2. “21005 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 2015 年度

决算 116.91 万元，其中：“2100502 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” 2015 年度决算 116.91 万元，主要用于支付事业单位在职人员医疗保险费。

3. “21301 农林水支出-农业” 2015 年度决算 3043.71 万元，其中：“2130104 农林水支出-农业-事业运行” 2015 年度决算 2221.91 万元，主要用于事业单位人员经费、公用经费和信息化项目运维经费支出；“2130106 农林水支出-农业-科技转化与推广服务” 2015 年度决算 36.73 万元，主要用于组织全国执业兽医考试上海考点等各项培训工作；“2130108 农林水支出-农业-病虫害控制” 2015 年度决算 594.38 万元，主要用于动物疫病防控工作；“2130109 农林水支出-农业-农产品质量安全” 2015 年度决算 190.69 万元，主要用于畜牧投入品质量安全监测和各项畜牧工作；

4. “22102 住房保障支出-住房改革支出” 2015 年度决算 59.80 万元，其中：“2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 2015 年度决算 59.80 万元，主要用于支付事业单位在职人员住房公积金。

四、关于上海市动物疫病预防控制中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 2253.63 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 1769.07 万元，主要用于发放事业单位在

职人员工资、缴纳事业单位在职人员社会保险费及住房公积金、临时工工资。

2. 商品和服务支出 460.95 万元，主要用于办公费、会议费、差旅费、物业管理费、维修维护费等事业单位日常运行保障经费和三公经费支出。

3. 其他资本性支出 23.61 万元，主要用于事业单位各类办公设备购置。

五、关于上海市动物疫病预防控制中心 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 50.18 万元，比预算节约 5.02 万元，其中：因公出国经费决算 4.98 万元，比预算节约 3.02 万元，主要用于事业单位公务出国（境）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，2015 年参加因公出国（境）团组数 1 个，共计 1 人次。公务用车购置及运行经费决算 33.87 万元，比预算节约 1.33 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 33.87 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费，2015 年末公务用车保有量为 13 辆。公务接待经费决算 11.33 万元，比预算节约 0.67 万元，主要用于各类公务接待费用，2015 年公务接待共计 70 批次、1105 人。

六、关于上海市动物疫病预防控制中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市动物疫病预防控制中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市动物疫病预防控制中心 2015 年度部门决算 政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市动物疫病预防控制中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市动物疫病预防控制中心 2015 年度政府采购 情况

2015 年度本部门政府采购决算 281.70 万元，其中：政府采购货物预算执行 154.00 万元、政府采购工程决算 0.00 万元、政府采购服务决算 127.70 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0.00 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 0.00 万元。

九、关于上海市动物疫病预防控制中心 2015 年度预算绩效 情况

上海市动物疫病预防控制中心 2015 年度无预算绩效情况。

十、关于上海市动物疫病预防控制中心 2015 年度国有资产 占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市动物疫病预防控制中心共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要包括采样车 5 辆、疫苗运输车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 8 台（套）。

上海市动物疫病预防控制中心

2016 年 6 月 13 日