

## 上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）主要职能

上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）前身为上海市兽医卫生监督管理所，经市编委批准，于1998年起为独立建制的事业单位，2001年上半年增挂上海市兽药饲料监督管理所牌子。按照兽医体制改革的要求于2006年更为现名。上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）是全额拨款的行政执法类事业单位，根据（沪委办发[2009]38号）精神，2009年12月起，列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围。按照（沪编[2011]84号）批准，现人员编制为180人，现实有在编人数为160人，现参公退休为9人、事业退休为3人。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关动物卫生监督的方针、政策和法律、法规、规章。
2. 制定本市动物卫生、兽药饲料工作计划、要点和考核办法。
3. 组织实施本行政区域内的动物及动物产品的检疫工作。
4. 组织实施动物防疫、畜禽产品质量安全的监督管理执法工作。
5. 市境公路、铁路道口动物防疫监督检查。
6. 承担本市道口及区县移交动物及产品隔离留验工作。
7. 协助行政组织做好重大动物疫病的控制和扑灭。
8. 组织、指导、考核区县动物卫生监督工作和队伍培训建设。
9. 组织指导区县病死畜禽无害化收集工作。
10. 受市农业委员会的委托，组织实施兽药以及饲料生产、经营、使用环节的监督管理执法和抽检工作。
11. 依法对本市动物卫生、兽药饲料监督中的违法案件实施查处。
12. 其他上级交办的工作。

## 上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）机构设置

上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）内设17个科室,包括：（一）办公室、（二）政策法规科、（三）证照管理科、（四）检疫监管科、（五）留验场管理科、（六）综合管理科、（七）稽查一大队、（八）稽查二大队、（九）稽查三大队、（十）稽查四大队、（十一）稽查五大队、（十二）稽查六大队、（十三）葛隆动物防疫监督检查站（安亭动物防疫监督检查站）、（十四）白鹤动物防疫监督检查站（西岑动物防疫监督检查站）、（十五）枫泾动物防疫监督检查站（新联动物防疫监督检查站）、（十六）洋桥动物防疫监督检查站、（十七）向化动物防疫监督检查站

## 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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）预算支出总额为5,410万元，其中：财政拨款支出预算5,410万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,410万元，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454万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目217万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险费。
3. “农林水支出”科目3,882万元，主要用于机构日常运行费用以及动物、动物产品检疫执法和兽药饲料监督执法等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目857万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

### 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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	54,099,478	一、社会保障和就业支出	4,533,240	4,468,800		64,440
1. 一般公共预算资金	54,099,478	二、卫生健康支出	2,172,000	2,172,000		
2. 政府性基金		三、农林水支出	38,821,438	25,294,360	9,678,120	3,848,958
二、事业收入		四、住房保障支出	8,572,800	8,572,800		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	54,099,478	支出总计	54,099,478	40,507,960	9,678,120	3,913,398

## 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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	4,533,240	4,533,240			
208	05		行政事业单位离退休	4,533,240	4,533,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,192,000	3,192,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,800	1,276,800			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64,440	64,440			
210			卫生健康支出	2,172,000	2,172,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,172,000	2,172,000			
210	11	01	行政单位医疗	2,172,000	2,172,000			
213			农林水支出	38,821,438	38,821,438			
213	01		农业	38,821,438	38,821,438			
213	01	01	行政运行	34,972,480	34,972,480			
213	01	02	一般行政管理事务	228,165	228,165			
213	01	10	执法监管	3,620,793	3,620,793			
221			住房保障支出	8,572,800	8,572,800			
221	02		住房改革支出	8,572,800	8,572,800			
221	02	01	住房公积金	3,180,000	3,180,000			
221	02	03	购房补贴	5,392,800	5,392,800			
合计				54,099,478	54,099,478			

## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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	4,533,240	4,468,800	64,440
208	05		行政事业单位离退休	4,533,240	4,468,800	64,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,192,000	3,192,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,800	1,276,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64,440		64,440
210			卫生健康支出	2,172,000	2,172,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,172,000	2,172,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,172,000	2,172,000	
213			农林水支出	38,821,438	34,972,480	3,848,958
213	01		农业	38,821,438	34,972,480	3,848,958
213	01	01	行政运行	34,972,480	34,972,480	
213	01	02	一般行政管理事务	228,165		228,165
213	01	10	执法监管	3,620,793		3,620,793

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	8,572,800	8,572,800	
221	02		住房改革支出	8,572,800	8,572,800	
221	02	01	住房公积金	3,180,000	3,180,000	
221	02	03	购房补贴	5,392,800	5,392,800	
合计				54,099,478	50,186,080	3,913,398



### 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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	54,099,478	一、社会保障和就业支出	4,533,240	4,533,240	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,172,000	2,172,000	
		三、农林水支出	38,821,438	38,821,438	
		四、住房保障支出	8,572,800	8,572,800	
收入总计	54,099,478	支出总计	54,099,478	54,099,478	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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	4,533,240	4,468,800		64,440
208	05		行政事业单位离退休	4,533,240	4,468,800		64,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,192,000	3,192,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,800	1,276,800		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64,440			64,440
210			卫生健康支出	2,172,000	2,172,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,172,000	2,172,000		
210	11	01	行政单位医疗	2,172,000	2,172,000		
213			农林水支出	38,821,438	25,294,360	9,678,120	3,848,958
213	01		农业	38,821,438	25,294,360	9,678,120	3,848,958
213	01	01	行政运行	34,972,480	25,294,360	9,678,120	
213	01	02	一般行政管理事务	228,165			228,165
213	01	10	执法监管	3,620,793			3,620,793

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	
221			住房保障支出	8,572,800	8,572,800		
221	02		住房改革支出	8,572,800	8,572,800		
221	02	01	住房公积金	3,180,000	3,180,000		
221	02	03	购房补贴	5,392,800	5,392,800		
合计				54,099,478	40,507,960	9,678,120	3,913,398

## 2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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	4,533,240	4,468,800	64,440
208	05		行政事业单位离退休	4,533,240	4,468,800	64,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,192,000	3,192,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276,800	1,276,800	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64,440		64,440
210			卫生健康支出	2,172,000	2,172,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,172,000	2,172,000	
210	11	01	行政单位医疗	2,172,000	2,172,000	
213			农林水支出	38,821,438	34,972,480	3,848,958
213	01		农业	38,821,438	34,972,480	3,848,958
213	01	01	行政运行	34,972,480	34,972,480	
213	01	02	一般行政管理事务	228,165		228,165
213	01	10	执法监管	3,620,793		3,620,793
221			住房保障支出	8,572,800	8,572,800	

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	02		住房改革支出	8,572,800	8,572,800	
221	02	01	住房公积金	3,180,000	3,180,000	
221	02	03	购房补贴	5,392,800	5,392,800	
合计				54,099,478	50,186,080	3,913,398

## 2019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：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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			
合计					

## 2019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：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

单位：元

经济分类科目编码		项目 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	40,507,960	40,507,960	
301	01	基本工资	5,243,052	5,243,052	
301	02	津贴补贴	24,031,588	24,031,588	
301	03	奖金	450,000	450,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,192,000	3,192,000	
301	09	职业年金缴费	1,276,800	1,276,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,836,000	1,836,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	336,000	336,000	
301	12	其他社会保障缴费	271,320	271,320	
301	13	住房公积金	3,180,000	3,180,000	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	9,251,820		9,251,820
302	01	办公费	1,534,116		1,534,116
302	02	印刷费	156,000		156,000

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
302	03	咨询费	318,000		318,000
302	05	水费	46,000		46,000
302	06	电费	197,200		197,200
302	07	邮电费	182,130		182,130
302	09	物业管理费	731,360		731,360
302	11	差旅费	1,450,200		1,450,200
302	13	维修（护）费	377,000		377,000
302	14	租赁费	49,800		49,800
302	15	会议费	91,000		91,000
302	16	培训费	588,300		588,300
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	192,780		192,780
302	27	委托业务费	409,000		409,000
302	28	工会经费	490,000		490,000
302	29	福利费	691,200		691,200
302	31	公务用车运行维护费	355,000		355,000
302	39	其他交通费用	1,280,760		1,280,760



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	99	其他商品和服务支出	61,974		61,974
310		资本性支出	426,300		426,300
310	02	办公设备购置	426,300		426,300
合计			50,186,080	40,507,960	9,678,120

## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

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			64,440
208	05		行政事业单位离退休			64,440
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			64,440
				1	机关事业单位退休人员活动经费	4,800
				2	离退休经费	59,640
213			农林水支出			3,848,958
213	01		农业			3,848,958
213	01	02	一般行政管理事务			228,165
				3	缴纳残疾人就业保障金	228,165
213	01	10	执法监管			3,620,793
				4	道口监控系统监管运行	1,180,624
				5	上海市境道口动物防疫监控系统(运维)	783,651
				6	动物及其产品留验场运行	1,104,118
				7	动物检疫合格证明和动物检疫标志等印刷费	102,400
				8	畜禽产品安全监管专项监督抽检经费	450,000
合计						3,913,398

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：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
40.50		5.00	35.50		35.50	967.81

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为40.50万元，比2018年预算减少17.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算减少4.00万元，主要原因是由市农委机关本部统筹合理安排，系统因公出国经费预算统一编制在机关本部。

（二）公务用车购置及运行费35.50万元，比2018年预算减少10.50万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费5.00万元，比2018年预算减少3.00万元，主要原因是厉行节约。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）财政拨款的机关运行费为967.81万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算174.72万元，其中：政府采购货物预算36.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算137.74万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金362.08万元。