

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018年单位“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（上海市兽药饲料监督所）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（上海市兽药饲料监督所）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161人，现参公退休为8人、事业退休为3人。

### 主要职责：

- （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。

## 2018年单位预算编制说明

2018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5,289万元，其中：财政拨款支出预算5,289万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,289万元，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315万元，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218万元，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3,899万元，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856万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

### 2018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    | 52887,869 | 一、社会保障和就业支出   | 3148,400  | 3144,000  |           | 4,400    |
| 1. 一般公共预算资金 | 52887,869 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 2184,000  | 2184,000  |           |          |
| 2. 政府性基金    |           | 三、农林水支出       | 38991,069 | 24229,212 | 10160,095 | 4601,762 |
| 二、事业收入      |           | 四、住房保障支出      | 8564,400  | 8564,400  |           |          |
| 三、事业单位经营收入  |           |               |           |           |           |          |
| 四、其他收入      |           |               |           |           |           |          |
| 收入总计        | 52887,869 | 支出总计          | 52887,869 | 38121,612 | 10160,095 | 4606,162 |

### 2018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        | 3148,400  | 3148,400  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 3148,400  | 3148,400  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3144,000  | 3144,000  |      |          |      |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 4,400     | 4,400     |      |          |      |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 2184,000  | 2184,000  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2184,000  | 2184,000  |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2184,000  | 2184,000  |      |          |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 38991,069 | 38991,069 |      |          |      |
| 213      | 01 |    | 农业               | 38991,069 | 38991,069 |      |          |      |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 34389,307 | 34389,307 |      |          |      |
| 213      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 303,139   | 303,139   |      |          |      |
| 213      | 01 | 10 | 执法监管             | 4298,623  | 4298,623  |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 8564,400  | 8564,400  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 8564,400  | 8564,400  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 3120,000  | 3120,000  |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 5444,400  | 5444,400  |      |          |      |



| 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<br>经营收入 | 其他收入 |
| 类        | 款 | 项 |           |           |        |      |              |      |
|          |   |   |           |           |        |      |              |      |
|          |   |   |           |           |        |      |              |      |
|          |   |   |           |           |        |      |              |      |
|          |   |   |           |           |        |      |              |      |
|          |   |   |           |           |        |      |              |      |
|          |   |   |           |           |        |      |              |      |
|          |   |   |           |           |        |      |              |      |
|          |   |   |           |           |        |      |              |      |
|          |   |   |           |           |        |      |              |      |
|          |   |   |           |           |        |      |              |      |
|          |   |   |           |           |        |      |              |      |
|          |   |   |           |           |        |      |              |      |
|          |   |   |           |           |        |      |              |      |
|          |   |   |           |           |        |      |              |      |
| 合计       |   |   | 52887,869 | 52887,869 |        |      |              |      |

## 2018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        | 3148,400  | 3144,000  | 4,400    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 3148,400  | 3144,000  | 4,400    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3144,000  | 3144,000  |          |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 4,400     |           | 4,400    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 2184,000  | 2184,000  |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2184,000  | 2184,000  |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2184,000  | 2184,000  |          |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 38991,069 | 34389,307 | 4601,762 |
| 213      | 01 |    | 农业               | 38991,069 | 34389,307 | 4601,762 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 34389,307 | 34389,307 |          |
| 213      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 303,139   |           | 303,139  |
| 213      | 01 | 10 | 执法监管             | 4298,623  |           | 4298,623 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 8564,400  | 8564,400  |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 8564,400  | 8564,400  |          |

| 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 | 01 | 住房公积金    | 3120,000  | 3120,000  |          |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 5444,400  | 5444,400  |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
| 合计       |    |    |          | 52887,869 | 48281,707 | 4606,162 |

## 2018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 | 52887,869 | 一、社会保障和就业支出   | 3148,400  | 3148,400  |         |
| 二、政府性基金    |           | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 2184,000  | 2184,000  |         |
|            |           | 三、农林水支出       | 38991,069 | 38991,069 |         |
|            |           | 四、住房保障支出      | 8564,400  | 8564,400  |         |
| 收入总计       | 52887,869 | 支出总计          | 52887,869 | 52887,869 |         |

## 2018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        | 3148,400  | 3144,000  |           | 4,400    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 3148,400  | 3144,000  |           | 4,400    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3144,000  | 3144,000  |           |          |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 4,400     |           |           | 4,400    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 2184,000  | 2184,000  |           |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2184,000  | 2184,000  |           |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2184,000  | 2184,000  |           |          |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 38991,069 | 24229,212 | 10160,095 | 4601,762 |
| 213      | 01 |    | 农业               | 38991,069 | 24229,212 | 10160,095 | 4601,762 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 34389,307 | 24229,212 | 10160,095 |          |
| 213      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 303,139   |           |           | 303,139  |
| 213      | 01 | 10 | 执法监管             | 4298,623  |           |           | 4298,623 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 8564,400  | 8564,400  |           |          |

| 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      | 02 |    | 住房改革支出   | 8564,400  | 8564,400  |           |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金    | 3120,000  | 3120,000  |           |          |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 5444,400  | 5444,400  |           |          |
|          |    |    |          |           |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |           |          |
| 合计       |    |    |          | 52887,869 | 38121,612 | 10160,095 | 4606,162 |

## 2018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        | 3148,400  | 3144,000  | 4,400    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 3148,400  | 3144,000  | 4,400    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3144,000  | 3144,000  |          |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 4,400     |           | 4,400    |
| 210      |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 2184,000  | 2184,000  |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 2184,000  | 2184,000  |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2184,000  | 2184,000  |          |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 38991,069 | 34389,307 | 4601,762 |
| 213      | 01 |    | 农业               | 38991,069 | 34389,307 | 4601,762 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 34389,307 | 34389,307 |          |
| 213      | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 303,139   |           | 303,139  |
| 213      | 01 | 10 | 执法监管             | 4298,623  |           | 4298,623 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 8564,400  | 8564,400  |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 8564,400  | 8564,400  |          |

| 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 | 01 | 住房公积金    | 3120,000  | 3120,000  |          |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 5444,400  | 5444,400  |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
|          |    |    |          |           |           |          |
| 合计       |    |    |          | 52887,869 | 48281,707 | 4606,162 |



## 2018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       |   |   |           |      |      |

## 2018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

| 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         | 38121,612 | 38121,612 |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 5211,492  | 5211,492  |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 22938,280 | 22938,280 |          |
| 301      | 03 | 奖金             | 440,000   | 440,000   |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3144,000  | 3144,000  |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 1836,000  | 1836,000  |          |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 348,000   | 348,000   |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 277,440   | 277,440   |          |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 3120,000  | 3120,000  |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 806,400   | 806,400   |          |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 9332,795  |           | 9332,795 |
| 302      | 01 | 办公费            | 1532,680  |           | 1532,680 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 136,000   |           | 136,000  |
| 302      | 03 | 咨询费            | 318,000   |           | 318,000  |

| 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      | 05 | 水费         | 46,000   |      | 46,000   |
| 302      | 06 | 电费         | 197,200  |      | 197,200  |
| 302      | 07 | 邮电费        | 182,528  |      | 182,528  |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 730,860  |      | 730,860  |
| 302      | 11 | 差旅费        | 1498,200 |      | 1498,200 |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用  | 40,000   |      | 40,000   |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 370,400  |      | 370,400  |
| 302      | 14 | 租赁费        | 51,000   |      | 51,000   |
| 302      | 15 | 会议费        | 290,000  |      | 290,000  |
| 302      | 16 | 培训费        | 420,900  |      | 420,900  |
| 302      | 17 | 公务接待费      | 80,000   |      | 80,000   |
| 302      | 18 | 专用材料费      | 74,320   |      | 74,320   |
| 302      | 27 | 委托业务费      | 401,800  |      | 401,800  |
| 302      | 28 | 工会经费       | 466,395  |      | 466,395  |
| 302      | 29 | 福利费        | 695,520  |      | 695,520  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费  | 455,000  |      | 455,000  |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 1321,320 |      | 1321,320 |

| 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      | 99 | 其他商品和服务支出  | 24,672     |           | 24,672    |
| 310      |    | 资本性支出      | 827,300    |           | 827,300   |
| 310      | 02 | 办公设备购置     | 815,300    |           | 815,300   |
| 310      | 03 | 专用设备购置     | 12,000     |           | 12,000    |
|          |    |            |            |           |           |
|          |    |            |            |           |           |
|          |    |            |            |           |           |
|          |    |            |            |           |           |
|          |    |            |            |           |           |
|          |    |            |            |           |           |
|          |    |            |            |           |           |
|          |    |            |            |           |           |
|          |    |            |            |           |           |
|          |    |            |            |           |           |
|          |    |            |            |           |           |
|          |    |            |            |           |           |
|          |    |            |            |           |           |
|          |    |            |            |           |           |
| 合计       |    |            | 48281,707  | 38121,612 | 10160,095 |

## 2018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     |    |                     | 4,400    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休     |    |                     | 4,400    |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 |    |                     | 4,400    |
|          |    |    |               | 1  | 机关事业单位退休人员活动经费      | 4,400    |
| 213      |    |    | 农林水支出         |    |                     | 4601,762 |
| 213      | 01 |    | 农业            |    |                     | 4601,762 |
| 213      | 01 | 02 | 一般行政管理事务      |    |                     | 303,139  |
|          |    |    |               | 2  | 缴纳残疾人就业保障金          | 271,139  |
|          |    |    |               | 3  | 行政单位职业年金            | 32,000   |
| 213      | 01 | 10 | 执法监管          |    |                     | 4298,623 |
|          |    |    |               | 4  | 道口监控系统监管运行          | 1520,016 |
|          |    |    |               | 5  | 动物及其产品留验场运行         | 1044,958 |
|          |    |    |               | 6  | 动物检疫合格证明和动物检疫标志等印刷费 | 114,920  |
|          |    |    |               | 7  | 畜禽产品安全监管专项监督抽检经费    | 450,000  |
|          |    |    |               | 8  | 饲料和饲料添加剂产品质量安全监管    | 300,000  |

| 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 |          |    |                    |          |
|          |   |   |          | 9  | 上海市境道口动物防疫监控系统(运维) | 868,729  |
|          |   |   |          | 10 |                    |          |
|          |   |   |          | 11 |                    |          |
|          |   |   |          | 12 |                    |          |
|          |   |   |          | 13 |                    |          |
|          |   |   |          | 14 |                    |          |
|          |   |   |          | 15 |                    |          |
|          |   |   |          | 16 |                    |          |
|          |   |   |          | 17 |                    |          |
|          |   |   |          | 18 |                    |          |
|          |   |   |          | 19 |                    |          |
|          |   |   |          | 20 |                    |          |
|          |   |   |          | 21 |                    |          |
| 合计       |   |   |          |    |                    | 4606,162 |

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

| 2018年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |       | 2018年机关运行<br>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   |                    |
| 57.50          | 4.00     | 8.00  | 45.50      |     | 45.50 | 1,016.01           |

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为58万元，比2017年预算减少10万元。其中：

（一）因公出国（境）费4万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费46万元，比2017年预算减少10万元，主要原因是2017年更新购置执法车辆1辆。

（三）公务接待费8万元，比2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2018年上海市动物卫生监督所（市兽药饲料监督所）（单位）财政拨款的机关运行费为1,016万元。

### 三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算330万元，其中：政府采购货物预算156万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算174万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金430万元。