

## 上海市动物无害化处理中心主要职能

上海市动物无害化处理中心是2002年1月经上海市机构编制委员会批准设立的对本市需作无害化处理的动物及动物产品实施分析、监测和无害化处理的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责对全市需要作无害化处理的动物及动物产品（包括染疫动物、动物产品及内脏、器官等，病、死动物，正常淘汰的动物及尸体，试验用动物及尸体，带菌、带毒的动物及尸体，其他按规定需要作无害化处理的动物及尸体，动物产品等）实施无害化处理；
2. 负责对作无害化处理的动物实施分类统计分析；
3. 负责对作无害化处理的动物进行病理学、微生物学和流行病学等分析、处理；
4. 负责对作无害化处理的动物进行细菌耐药性监测的相关处理；
5. 负责对无害化处理过程中所产生的“三废”等实施环保监测与实验室分析；
6. 完成上级部门交办的其它工作。

## 上海市动物无害化处理中心机构设置

上海市动物无害化处理中心设四个内设机构，包括：综合办公室、生产业务科、后勤保障科、监测技术科。

## 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，上海市动物无害化处理中心预算支出总额为3,125.9万元，其中：财政拨款支出预算2,751.3万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,751.3万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目143.8万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目48万元，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2,524.2万元，主要用于机构日常运行费以及病死畜禽无害化处理等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目35.3万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

单位预算01表

## 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

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	27,513,000	一、社会保障和就业支出	1,469,996	1,446,396		23,600
1. 一般公共预算资金	27,513,000	二、卫生健康支出	490,740	490,740		
2. 政府性基金		三、农林水支出	28,936,668	6,022,368	2,007,300	20,907,000
二、事业收入	3,746,000	四、住房保障支出	361,596	361,596		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,259,000	支出总计	31,259,000	8,321,100	2,007,300	20,930,600

## 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

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	1,469,996	1,437,548	32,448		
208	05		行政事业单位离退休	1,469,996	1,437,548	32,448		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,152	1,009,968	23,184		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	413,244	403,980	9,264		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,600	23,600			
210			卫生健康支出	490,740	479,736	11,004		
210	11		行政事业单位医疗	490,740	479,736	11,004		
210	11	02	事业单位医疗	490,740	479,736	11,004		
213			农林水支出	28,936,668	25,242,232	3,694,436		
213	01		农业	28,936,668	25,242,232	3,694,436		
213	01	04	事业运行	8,029,668	7,911,132	118,536		
213	01	08	病虫害控制	20,907,000	17,331,100	3,575,900		
221			住房保障支出	361,596	353,484	8,112		
221	02		住房改革支出	361,596	353,484	8,112		
221	02	01	住房公积金	361,596	353,484	8,112		
合计				31,259,000	27,513,000	3,746,000		

## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

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	1,469,996	1,446,396	23,600
208	05		行政事业单位离退休	1,469,996	1,446,396	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033,152	1,033,152	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	413,244	413,244	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	490,740	490,740	
210	11		行政事业单位医疗	490,740	490,740	
210	11	02	事业单位医疗	490,740	490,740	
213			农林水支出	28,936,668	8,029,668	20,907,000
213	01		农业	28,936,668	8,029,668	20,907,000
213	01	04	事业运行	8,029,668	8,029,668	
213	01	08	病虫害控制	20,907,000		20,907,000
221			住房保障支出	361,596	361,596	
221	02		住房改革支出	361,596	361,596	

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	361,596	361,596	
合计				31,259,000	10,328,400	20,930,600



单位预算04表

### 2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

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	27,513,000	一、社会保障和就业支出	1,437,548	1,437,548	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	479,736	479,736	
		三、农林水支出	25,242,232	25,242,232	
		四、住房保障支出	353,484	353,484	
收入总计	27,513,000	支出总计	27,513,000	27,513,000	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

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	1,437,548	1,413,948		23,600
208	05		行政事业单位离退休	1,437,548	1,413,948		23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009,968	1,009,968		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403,980	403,980		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,600			23,600
210			卫生健康支出	479,736	479,736		
210	11		行政事业单位医疗	479,736	479,736		
210	11	02	事业单位医疗	479,736	479,736		
213			农林水支出	25,242,232	5,903,832	2,007,300	17,331,100
213	01		农业	25,242,232	5,903,832	2,007,300	17,331,100
213	01	04	事业运行	7,911,132	5,903,832	2,007,300	
213	01	08	病虫害控制	17,331,100			17,331,100
221			住房保障支出	353,484	353,484		

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	353,484	353,484		
221	02	01	住房公积金	353,484	353,484		
合计				27,513,000	8,151,000	2,007,300	17,354,700

## 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：上海市动物无害化处理中心

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	1,437,548	1,413,948	23,600
208	05		行政事业单位离退休	1,437,548	1,413,948	23,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,009,968	1,009,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	403,980	403,980	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	23,600		23,600
210			卫生健康支出	479,736	479,736	
210	11		行政事业单位医疗	479,736	479,736	
210	11	02	事业单位医疗	479,736	479,736	
213			农林水支出	25,242,232	7,911,132	17,331,100
213	01		农业	25,242,232	7,911,132	17,331,100
213	01	04	事业运行	7,911,132	7,911,132	
213	01	08	病虫害控制	17,331,100		17,331,100
221			住房保障支出	353,484	353,484	
221	02		住房改革支出	353,484	353,484	

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	353,484	353,484	
合计				27,513,000	10,158,300	17,354,700

单位预算07表

## 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：上海市动物无害化处理中心

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						

## 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：上海市动物无害化处理中心

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	8,151,000	8,151,000	
301	01	基本工资	1,029,588	1,029,588	
301	02	津贴补贴	323,496	323,496	
301	07	绩效工资	3,863,664	3,863,664	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,009,968	1,009,968	
301	09	职业年金缴费	403,980	403,980	
301	10	职工基本医疗保险缴费	479,736	479,736	
301	12	其他社会保障缴费	111,084	111,084	
301	13	住房公积金	353,484	353,484	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	1,948,200		1,948,200
302	01	办公费	41,650		41,650
302	02	印刷费	31,000		31,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

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	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	48,000		48,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	59,300		59,300
302	09	物业管理费	498,600		498,600
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	67,000		67,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	18	专用材料费	507,000		507,000
302	26	劳务费	12,200		12,200
302	27	委托业务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	104,200		104,200
302	29	福利费	129,600		129,600
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	90,650		90,650



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				
310		资本性支出	59,100		59,100
310	02	办公设备购置	59,100		59,100
合计			10,158,300	8,151,000	2,007,300

## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

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			23,600
208	05		行政事业单位离退休			23,600
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			23,600
				1	机关事业单位退休人员活动经费	2,000
				2	离退休经费	21,600
213			农林水支出			17,331,100
213	01		农业			17,331,100
213	01	08	病虫害控制			17,331,100
				3	动物无害化处置运行费	7,355,000
				4	缴纳残疾人就业保障金	80,000
				5	生产设施设备维修	1,535,500
				6	兽医环保专项	1,180,600
				7	中心迁建项目水系平衡	7,180,000
合计						17,354,700

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：上海市动物无害化处理中心

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	
8.40		2.00	6.40		6.40	

## 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8.40万元，比2018年预算减少5.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算减少3万元，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6.40万元，比2018年预算减少3.2万元，主要原因是公务用车减少1辆。

（三）公务接待费2.00万元。比2018年预算增加0.5万元，主要原因是公务接待有所增加。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算19.8万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算14.8万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1007.11万元。