

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市动物无害化处理中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市动物无害化处理中心预算支出总额为2,764万元，其中：财政拨款支出预算2,720万元，比2019年预算减少31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,720万元，比2019年预算减少31万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目151万元，主要用于缴纳在职人员社会保险中的养老保险费和职业年金。
2. “卫生健康支出”科目58万元，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2,468万元，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43万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2020年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	27,207,860	一、社会保障和就业支出	1,537,728	1,509,408		28,320
1. 一般公共预算资金	27,207,860	二、卫生健康支出	597,540	597,540		
2. 政府性基金		三、农林水支出	25,068,700	6,897,960	3,089,140	15,081,600
二、事业收入	436,400	四、住房保障支出	440,292	440,292		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,644,260	支出总计	27,644,260	9,445,200	3,089,140	15,109,920

2020年单位收入预算总表

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	1,537,728	1,508,244	29,484		
208	05		行政事业单位养老支出	1,537,728	1,508,244	29,484		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,006,212	986,616	19,596		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503,196	493,308	9,888		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,320	28,320			
210			卫生健康支出	597,540	585,804	11,736		
210	11		行政事业单位医疗	597,540	585,804	11,736		
210	11	02	事业单位医疗	597,540	585,804	11,736		
213			农林水支出	25,068,700	24,682,172	386,528		
213	01		农业农村	25,068,700	24,682,172	386,528		
213	01	04	事业运行	9,987,100	9,860,572	126,528		
213	01	08	病虫害控制	15,081,600	14,821,600	260,000		
221			住房保障支出	440,292	431,640	8,652		
221	02		住房改革支出	440,292	431,640	8,652		
221	02	01	住房公积金	440,292	431,640	8,652		
合计				27,644,260	27,207,860	436,400		

2020年单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,537,728	1,509,408	28,320
			社会保障和就业支出		
208	05		1,537,728	1,509,408	28,320
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	1,006,212	1,006,212	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	503,196	503,196	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	28,320		28,320
			其他行政事业单位养老支出		
210			597,540	597,540	
			卫生健康支出		
210	11		597,540	597,540	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	597,540	597,540	
			事业单位医疗		
213			25,068,700	9,987,100	15,081,600
			农林水支出		
213	01		25,068,700	9,987,100	15,081,600
			农业农村		
213	01	04	9,987,100	9,987,100	
			事业运行		
213	01	08	15,081,600		15,081,600
			病虫害控制		
221			440,292	440,292	
			住房保障支出		
221	02		440,292	440,292	
			住房改革支出		

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	440,292	440,292	
合计				27,644,260	12,534,340	15,109,920

2020年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	27,207,860	一、社会保障和就业支出	1,508,244	1,508,244	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	585,804	585,804	
		三、农林水支出	24,682,172	24,682,172	
		四、住房保障支出	431,640	431,640	
收入总计	27,207,860	支出总计	27,207,860	27,207,860	

2020年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,508,244	1,479,924	28,320
208	05		1,508,244	1,479,924	28,320
208	05	05	986,616	986,616	
208	05	06	493,308	493,308	
208	05	99	28,320		28,320
210			585,804	585,804	
210	11		585,804	585,804	
210	11	02	585,804	585,804	
213			24,682,172	9,860,572	14,821,600
213	01		24,682,172	9,860,572	14,821,600
213	01	04	9,860,572	9,860,572	
213	01	08	14,821,600		14,821,600
221			431,640	431,640	
221	02		431,640	431,640	

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	431,640	431,640	
合计				27,207,860	12,357,940	14,849,920

2020年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年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	9,268,800	9,268,800	
301	01	基本工资	1,356,000	1,356,000	
301	02	津贴补贴	347,664	347,664	
301	07	绩效工资	4,462,692	4,462,692	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	986,616	986,616	
301	09	职业年金缴费	493,308	493,308	
301	10	职工基本医疗保险缴费	585,804	585,804	
301	12	其他社会保障缴费	144,276	144,276	
301	13	住房公积金	431,640	431,640	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	2,974,140		2,974,140
302	01	办公费	86,640		86,640
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	25,000		25,000

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	87,360		87,360
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	70,300		70,300
302	09	物业管理费	1,035,600		1,035,600
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	97,500		97,500
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	18	专用材料费	736,800		736,800
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	239,000		239,000
302	28	工会经费	123,300		123,300
302	29	福利费	138,240		138,240
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	80,400		80,400

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	115,000		115,000
310	02	办公设备购置	115,000		115,000
合计			12,357,940	9,268,800	3,089,140

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
7.90		1.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为7.90万元，比2019年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算减少0万元。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2019年预算减少0万元。

（三）公务接待费1.50万元。比2019年预算减少0.5万元，主要原因是公务接待减少。

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

2020年度本单位政府采购预算130万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算118万元。

四、预算绩效情况

2020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1,474万元。