

上海市松江区2023年区级单位预算

预算单位：上海市松江区动物疫病预防控制中心

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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

松江区动物疫病预防控制中心是负责全区动物疫病预防控制的职能部门。

主要职能：

- 1、负责重大动物疫病防控、犬类防疫、生物制品管理、奶牛生产、诊疗和乡镇防疫队伍管理；
- 2、负责动物标识及疫病可追溯体系建设、畜牧生产统计、动物流行病学调查、疫情测报和培训；
- 3、负责种猪测定站管理和科技服务。

机构设置

上海市松江区动物疫病预防控制中心设四个内设机构，包括：办公室、动物防疫科、动物疫病测报科、畜牧生产科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区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。

（六）项目支出预算：是区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。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，动物疫病预防控制中心收入预算820.55万元，其中：财政拨款收入820.55万元，比2022年预算增加32.92万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算820.55万元，其中：财政拨款支出预算820.55万元，比2022年预算增加32.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算820.55万元，比2022年预算增加32.92万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- “事业单位离退休”科目12.37万元，主要用于按国家政策发放的离退休人员补贴
- “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目58.39万元，主要用于按国家规定发放的在职人员的基本养老保险缴费
- “机关事业单位职业年金缴费支出”科目29.19万元，主要用于按国家规定发放的在职人员的职业年金缴费
- “事业单位医疗”科目38.32万元，主要用于按国家规定发放的在职人员的医疗缴费
- “事业运行”科目428.81万元，主要用于按国家规定发放的在职人员的工资福利支出、商品服务支出
- “病虫害控制”科目227.94万元，主要用于犬只狂犬病防控、畜禽防控经费
- “住房公积金”科目25.54万元，主要用于按国家规定发放的在职人员的住房公积金缴费

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区动物疫病预防控制中心

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	8,205,501.12	一、社会保障和就业支出	999,450.72	875,790.72	123,660.00	
1. 一般公共预算资金	8,205,501.12	二、卫生健康支出	383,158.44	383,158.44		
2. 政府性基金		三、农林水支出	6,567,453.00	3,929,306.44	358,786.56	2,279,360.00
二、事业收入		四、住房保障支出	255,438.96	255,438.96		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	8,205,501.12	支 出 总 计	8,205,501.12	5,443,694.56	482,446.56	2,279,360.00

2023年本单位收入预算820.55万元，比上年增加32.92万元增加0.04%，主要原因是人员经费的增加；支出预算820.55万元，比上年增加32.92万元，增加0.04%，主要原因是人员经费的增加。

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区动物疫病预防控制中心

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						
合 计				8,205,501.12	8,205,501.12			
208			社会保障和就业支出	999,450.72	999,450.72			
	05		行政事业单位养老支出	999,450.72	999,450.72			
		02	事业单位离退休	123,660.00	123,660.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,860.48	583,860.48			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,930.24	291,930.24			
210			卫生健康支出	383,158.44	383,158.44			
	11		行政事业单位医疗	383,158.44	383,158.44			
		02	事业单位医疗	383,158.44	383,158.44			
213			农林水支出	6,567,453.00	6,567,453.00			
	01		农业农村	6,567,453.00	6,567,453.00			
		04	事业运行	4,288,093.00	4,288,093.00			
		08	病虫害控制	2,279,360.00	2,279,360.00			
221			住房保障支出	255,438.96	255,438.96			
	02		住房改革支出	255,438.96	255,438.96			
		01	住房公积金	255,438.96	255,438.96			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区动物疫病预防控制中心

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				
合 计				8,205,501.12	5,926,141.12	2,279,360.00
208			社会保障和就业支出	999,450.72	999,450.72	
	05		行政事业单位养老支出	999,450.72	999,450.72	
		02	事业单位离退休	123,660.00	123,660.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,860.48	583,860.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,930.24	291,930.24	
210			卫生健康支出	383,158.44	383,158.44	
	11		行政事业单位医疗	383,158.44	383,158.44	
		02	事业单位医疗	383,158.44	383,158.44	
213			农林水支出	6,567,453.00	4,288,093.00	2,279,360.00
	01		农业农村	6,567,453.00	4,288,093.00	2,279,360.00
		04	事业运行	4,288,093.00	4,288,093.00	
		08	病虫害控制	2,279,360.00		2,279,360.00
221			住房保障支出	255,438.96	255,438.96	
	02		住房改革支出	255,438.96	255,438.96	
		01	住房公积金	255,438.96	255,438.96	

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区动物疫病预防控制中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	8,205,501.12	一、社会保障和就业支出	999,450.72	999,450.72		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	383,158.44	383,158.44		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	6,567,453.00	6,567,453.00		
		四、住房保障支出	255,438.96	255,438.96		
收 入 总 计	8,205,501.12	支 出 总 计	8,205,501.12	8,205,501.12		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区动物疫病预防控制中心

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				
合 计				8,205,501.12	5,926,141.12	2,279,360.00
208			社会保障和就业支出	999,450.72	999,450.72	
	05		行政事业单位养老支出	999,450.72	999,450.72	
		02	事业单位离退休	123,660.00	123,660.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,860.48	583,860.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,930.24	291,930.24	
210			卫生健康支出	383,158.44	383,158.44	
	11		行政事业单位医疗	383,158.44	383,158.44	
		02	事业单位医疗	383,158.44	383,158.44	
213			农林水支出	6,567,453.00	4,288,093.00	2,279,360.00
	01		农业农村	6,567,453.00	4,288,093.00	2,279,360.00
		04	事业运行	4,288,093.00	4,288,093.00	
		08	病虫害控制	2,279,360.00		2,279,360.00
221			住房保障支出	255,438.96	255,438.96	
	02		住房改革支出	255,438.96	255,438.96	
		01	住房公积金	255,438.96	255,438.96	

2023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：上海市松江区动物疫病预防控制中心

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						

注：上海市松江区动物疫病预防控制中心2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年预算单位国有资本经营支出预算表

编制单位：上海市松江区动物疫病预防控制中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

注：上海市松江区动物疫病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			5,926,141.12	5,443,694.56	482,446.56
301		工资福利支出	5,442,254.56	5,442,254.56	
	01	基本工资	653,916.00	653,916.00	
	02	津贴补贴	130,440.00	130,440.00	
	07	绩效工资	3,011,412.00	3,011,412.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	583,860.48	583,860.48	
	09	职业年金缴费	291,930.24	291,930.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	383,158.44	383,158.44	
	12	其他社会保障缴费	132,098.44	132,098.44	
	13	住房公积金	255,438.96	255,438.96	
302		商品和服务支出	477,446.56		477,446.56
	01	办公费	95,420.00		95,420.00
	05	水费	6,500.00		6,500.00
	06	电费	40,000.00		40,000.00
	11	差旅费	45,000.00		45,000.00
	15	会议费	7,000.00		7,000.00
	16	培训费	7,000.00		7,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	73,306.56		73,306.56
	29	福利费	172,800.00		172,800.00
	99	其他商品和服务支出	30,420.00		30,420.00
303		对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00	
	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
310		资本性支出	5,000.00		5,000.00
	02	办公设备购置	5,000.00		5,000.00

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区动物疫病预防控制中心

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数						2023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	
合计								

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数0万元，比2022年预算持平）。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。
- （二）松江区动物疫病预防控制中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加0万元。
- （三）公务接待费0万元。比上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年动物疫控中心无财政拨款的机关运行经费

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元.

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区动物疫病预防控制中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金227.94万元。

动物疫病防控项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区动物疫病预防控制中心单位拟于2023年1月（至2023年12月）实施动物疫病防控经费项目，主要实施内容为开展畜禽重大动物疫病和犬只狂犬病防控，经测算，预算资金约227.936万元。项目有二部分组成：畜禽防控经费150.936万元和犬只狂犬病防控经费77万元。

二、立项依据

根据《上海市动物防疫条例》和《上海市养犬管理条例》，上海市农委和上海市财政局联合下发沪农委{2017}275号《关于完善本市动物防疫等补助政策和经费使用管理的通知》以及2011年区政府第129次常务会议通过《关于规范和加强养犬管理工作的汇报》。

三、实施主体

上海市松江区动物疫病预防控制中心。

四、实施方案

畜禽防疫工作补助经费，原则上每半年发放一次，于每年6月和11月发放。区动物疫病预防控制中心负责对各街镇重大动物疫病防控工作进行检查，常年免疫密度≥90%。4-5月和10-11月分别开展二次集中免疫抗体监测，免疫抗体平均合格率≥70%。验收合格后，区动物疫病预防控制中心将补助经费下拨到各街镇农业服务中心。犬只狂犬病疫苗的采购经三方比价，确定二家供应商进行购买，于每年的2-3月份进行。犬只狂犬病防控经费，每年的6月下旬发放。区动物疫病预防控制中心负责对各镇（街道）的农村犬免疫工作进行考核检查，常年免疫密度≥90%。6月下旬开展集中免疫抗体监测，免疫抗体平均合格率≥70%。验收合格后，区动物疫病预防控制中心将补助经费下拨到各镇（街道）农业服务中心。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

本年度财政预算安排项目资金227.94万元。其中畜禽防控经费150.94万元，犬只狂犬病防疫经费77万元。

七、绩效目标

确保年内不发生内源性猪、禽、羊、牛等畜禽的禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫情和内源性犬只狂犬病事件，以上动物疫病的免疫密度和免疫抗体水平达到农业部的相关要求，保持辖区内畜牧业生产稳定和市民的生命健康。（详见绩效目标申报表）