

上海市松江区2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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
 - 9. 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

019023上海动物疫病预防控制中心主要职能

上海市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。

019023上海市松江区动物疫病预防控制中心机构设置

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区动物疫病预防控制中心收入预算740万元，其中：财政拨款收入740万元，比2025年预算减少5.23万元，减少1%；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740万元，其中：财政拨款支出预算740万元，比2025年预算减少5.23万元，减少1%，主要原因是：项目预算的减少和人员预算经费的减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算740万元，比2025年预算减少5.23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目预算的减少和人员经费预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目52.73万元，主要用于按国家政策发放的离退休人员补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目65.15万元，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。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目32.58万元，主要用于按国家规定发放的在职人员的职业年金缴费。
4. “事业单位医疗”科目40.72万元，主要用于按国家规定发放的在职人员的医疗缴费。
5. “事业运行”科目459.07万元，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。
6. “病虫害控制”科目60.58万元，主要用于犬只狂犬病防控、畜禽防控经费。
7. “住房公积金”科目28.50万元，主要用于按国家规定发放的在职人员的住房公积金缴费。
8. “其他行政事业单位养老支出”0.67万元，主要用于按国家规定发放的在职人员的其他养老保险缴费。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：019023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 | | | 项目支出 |
| | | | 合计 | 基本支出 | | |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 7,400,045.18 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 1、一般公共预算 | 7,400,045.18 | 二、国防支出 | | | | |
| 2、政府性基金预算 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、教育支出 | | | | |
| 二、事业收入 | | 五、科学技术支出 | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 四、其他收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 1,511,319.84 | 1,400,919.84 | 110,400.00 | |
| | | 八、卫生健康支出 | 407,191.60 | 407,191.60 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 5,196,499.62 | 4,114,750.64 | 475,988.98 | 605,760.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 285,034.12 | 285,034.12 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十、预备费 | | | | |
| | | 二十一、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| 收入总计 | 7,400,045.18 | 支出总计 | 7,400,045.18 | 6,207,896.20 | 586,388.98 | 605,760.00 |

2026年本单位收入预算740万元，比上年减少5.23万元，减少1%，主要原因是项目预算和人员经费预算的减少；支出预算740万元，比上年减少5.23万元，减少1%，主要原因是项目预算和人员经费预算减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：019023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 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,511,319.84 | 1,511,319.84 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,511,319.84 | 1,511,319.84 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 527,340.00 | 527,340.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 651,506.56 | 651,506.56 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 325,753.28 | 325,753.28 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 6,720.00 | 6,720.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 407,191.60 | 407,191.60 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 407,191.60 | 407,191.60 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 407,191.60 | 407,191.60 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,196,499.62 | 5,196,499.62 | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 5,196,499.62 | 5,196,499.62 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 4,590,739.62 | 4,590,739.62 | | | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 605,760.00 | 605,760.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 285,034.12 | 285,034.12 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 285,034.12 | 285,034.12 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 285,034.12 | 285,034.12 | | | |
| 合计 | | | | 7,400,045.18 | 7,400,045.18 | | | |

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：019023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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,511,319.84 | 1,511,319.84 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,511,319.84 | 1,511,319.84 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 527,340.00 | 527,340.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 651,506.56 | 651,506.56 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 325,753.28 | 325,753.28 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 407,191.60 | 407,191.60 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 407,191.60 | 407,191.60 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 407,191.60 | 407,191.60 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,196,499.62 | 4,590,739.62 | 605,760.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 5,196,499.62 | 4,590,739.62 | 605,760.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 4,590,739.62 | 4,590,739.62 | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 605,760.00 | | 605,760.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 285,034.12 | 285,034.12 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 285,034.12 | 285,034.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 285,034.12 | 285,034.12 | |
| 合计 | | | | 7,400,045.18 | 6,794,285.18 | 605,760.00 |

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：019023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 | 7,400,045.18 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 1,511,319.84 | 1,511,319.84 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 407,191.60 | 407,191.60 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | 5,196,499.62 | 5,196,499.62 | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 285,034.12 | 285,034.12 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十、预备费 | | | | |
| | | 二十一、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| 收入总计 | 7,400,045.18 | 支出总计 | 7,400,045.18 | 7,400,045.18 | | |

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：019023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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,511,319.84 | 1,511,319.84 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,511,319.84 | 1,511,319.84 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 527,340.00 | 527,340.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 651,506.56 | 651,506.56 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 325,753.28 | 325,753.28 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 6,720.00 | 6,720.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 407,191.60 | 407,191.60 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 407,191.60 | 407,191.60 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 407,191.60 | 407,191.60 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5,196,499.62 | 4,590,739.62 | 605,760.00 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 5,196,499.62 | 4,590,739.62 | 605,760.00 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 4,590,739.62 | 4,590,739.62 | |
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 605,760.00 | | 605,760.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 285,034.12 | 285,034.12 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 285,034.12 | 285,034.12 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 285,034.12 | 285,034.12 | |
| 合计 | | | | 7,400,045.18 | 6,794,285.18 | 605,760.00 |

2026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：019023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2026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。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：019023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 2026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。

2026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：019023上海市松江区动物疫病预防控制中心

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 | 5,768,276.20 | 5,768,276.20 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 780,412.00 | 780,412.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 141,000.00 | 141,000.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,150,504.00 | 3,150,504.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 651,506.56 | 651,506.56 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 325,753.28 | 325,753.28 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 407,191.60 | 407,191.60 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 26,874.64 | 26,874.64 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 285,034.12 | 285,034.12 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 564,388.98 | | 564,388.98 |
| 302 | 01 | 办公费 | 134,600.00 | | 134,600.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 81,438.32 | | 81,438.32 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 267,350.66 | | 267,350.66 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 439,620.00 | 439,620.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 424,620.00 | 424,620.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 22,000.00 | | 22,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 22,000.00 | | 22,000.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合计 | | | 6,794,285.18 | 6,207,896.20 | 586,388.98 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：019023上海市松江区动物疫病预防控制中心

单位:万元

| 2026年“三公”经费预算数 | | | | | | 2026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 | |
| | | | | | | |

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市动物疫病预防控制中心无财政拨款的机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算2.45万元，其中：政府采购货物预算2.45万元、

四、绩效目标设置情况

2026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60.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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100万以上专业设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

农业监测与安全项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区动物疫病预防控制中心拟于2026年1月（至2026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。

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为项目实施主体。

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 $\geq 90\%$ 。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 $\geq 70\%$ 。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 $\geq 90\%$ 。6月下旬开展集中免疫抗体监测，免疫抗体平均合格率 $\geq 70\%$ 。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

2026年1月1日至2026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60.58万元，资金来源全部为一般公共预算资金。其中：畜禽防控经费25.92万元，犬只狂犬病防疫经费34.66万元。

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。详见单位的项目绩效目标表。