

上海市松江区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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

上海市松江区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。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区动物疫病预防控制中心收入预算845.61万元，其中：财政拨款收入845.61万元，比2023年预算增加25.06万元，增长3%；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845.61万元，其中：财政拨款支出预算845.61万元，比2023年预算增加25.06万元，增长3%，主要原因是：退休人员经费的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算845.61万元，比2023年预算增加25.06万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是退休人员经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目57.65万元，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60.64万元，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30.32万元，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37.90万元，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429.07万元，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202.82万元，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26.53万元，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”0.68万元，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。

2024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		本年收入				
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	8,456,087.96	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	8,456,087.96	二、国防支出				
2、政府性基金		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	1,492,879.36	1,373,799.36	119,080.00	
		八、卫生健康支出	379,016.40	379,016.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	6,318,880.72	3,885,477.44	405,203.28	2,028,200.00
		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	265,311.48	265,311.48		
		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	8,456,087.96	支出总计	8,456,087.96	5,903,604.68	524,283.28	2,028,200.00

2024年本单位收入预算845.61万元，比上年增加25.06万元，增加3%，主要原因是退休人员预算经费增加；支出预算845.61万元，比上年增加25.06万元，增加3%，主要原因是退休人员经费增加

2024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						
208			社会保障和就业支出	1,492,879.36	1,492,879.36			
208	05		行政事业单位养老支出	1,492,879.36	1,492,879.36			
208	05	01	行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	576,480.00	576,480.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,426.24	606,426.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303,213.12	303,213.12			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,760.00	6,760.00			
210			卫生健康支出	379,016.40	379,016.40			
210	11		行政事业单位医疗	379,016.40	379,016.40			
210	11	02	事业单位医疗	379,016.40	379,016.40			
213			农林水支出	6,318,880.72	6,318,880.72			
213	01		农业农村	6,318,880.72	6,318,880.72			
213	01	04	事业运行	4,290,680.72	4,290,680.72			
213	01	08	病虫害控制	2,028,200.00	2,028,200.00			
221			住房保障支出	265,311.48	265,311.48			
221	02		住房改革支出	265,311.48	265,311.48			
221	02	01	住房公积金	265,311.48	265,311.48			
合计				8,456,087.96	8,456,087.96			

2024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				
208			社会保障和就业支出	1,492,879.36	1,492,879.36	
208	05		行政事业单位养老支出	1,492,879.36	1,492,879.36	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	576,480.00	576,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,426.24	606,426.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303,213.12	303,213.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,760.00	6,760.00	
210			卫生健康支出	379,016.40	379,016.40	
210	11		行政事业单位医疗	379,016.40	379,016.40	
210	11	02	事业单位医疗	379,016.40	379,016.40	
213			农林水支出	6,318,880.72	4,290,680.72	2,028,200.00
213	01		农业农村	6,318,880.72	4,290,680.72	2,028,200.00
213	01	04	事业运行	4,290,680.72	4,290,680.72	
213	01	08	病虫害控制	2,028,200.00		2,028,200.00
221			住房保障支出	265,311.48	265,311.48	
221	02		住房改革支出	265,311.48	265,311.48	
221	02	01	住房公积金	265,311.48	265,311.48	
合计				8,456,087.96	6,427,887.96	2,028,200.00

2024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	8,456,087.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		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	1,492,879.36	1,492,879.36		
		八、卫生健康支出	379,016.40	379,016.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	6,318,880.72	6,318,880.72		
		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	265,311.48	265,311.48		
		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	8,456,087.96	支出总计	8,456,087.96	8,456,087.96		

2024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				
208			社会保障和就业支出	1,492,879.36	1,492,879.36	
208	05		行政事业单位养老支出	1,492,879.36	1,492,879.36	
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	576,480.00	576,480.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606,426.24	606,426.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	303,213.12	303,213.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,760.00	6,760.00	
210			卫生健康支出	379,016.40	379,016.40	
210	11		行政事业单位医疗	379,016.40	379,016.40	
210	11	02	事业单位医疗	379,016.40	379,016.40	
213			农林水支出	6,318,880.72	4,290,680.72	2,028,200.00
213	01		农业农村	6,318,880.72	4,290,680.72	2,028,200.00
213	01	04	事业运行	4,290,680.72	4,290,680.72	
213	01	08	病虫害控制	2,028,200.00		2,028,200.00
221			住房保障支出	265,311.48	265,311.48	
221	02		住房改革支出	265,311.48	265,311.48	
221	02	01	住房公积金	265,311.48	265,311.48	
合计				8,456,087.96	6,427,887.96	2,028,200.00

2024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2024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。

2024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：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2024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。

2024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：上海市松江区动物疫病预防控制中心

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	5,424,444.68	5,424,444.68	
301	01	基本工资	699,744.00	699,744.00	
301	02	津贴补贴	141,000.00	141,000.00	
301	07	绩效工资	2,949,420.00	2,949,420.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	606,426.24	606,426.24	
301	09	职业年金缴费	303,213.12	303,213.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	379,016.40	379,016.40	
301	12	其他社会保障缴费	79,593.44	79,593.44	
301	13	住房公积金	265,311.48	265,311.48	
301	99	其他工资福利支出	720.00	720.00	
302		商品和服务支出	485,283.28		485,283.28
302	01	办公费	117,600.00		117,600.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
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	75,803.28		75,803.28
302	29	福利费	177,120.00		177,120.00
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	33,760.00		33,760.00
303		对个人和家庭的补助	479,160.00	479,160.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	464,160.00	464,160.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	15,000.00	15,000.00	
310		资本性支出	39,000.00		39,000.00
310	02	办公设备购置	39,000.00		39,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			6,427,887.96	5,903,604.68	524,283.28

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:万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

注：上海市松江区动物疫病预防控制中心2024年度无单位“三公”经费和机关运行经费预算，也没有单位“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算0万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算0万元持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区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

2024年度本单位政府采购预算4.15万元，其中：政府采购货物预算4.15万元。

四、绩效目标设置情况

2024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202.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市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。2024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2024年1月（至2024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≥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

2024年1月1日至2024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202.82万元，资金来源全部为一般公共预算资金。其中：畜禽防控经费134.12万元，犬只狂犬病防疫经费68.7万元。

七、绩效目标

详情见绩效目标申请表