

上海市宝山区动物疫病预防控制中心2017年度单位预算

目录

第一部分 上海市宝山区动物疫病预防控制中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年度预算报表

- 一、2018年预算单位财政拨款收支预算总表
- 二、2018年预算单位一般公共预算支出表
- 三、2018年预算单位一般公共预算基本支出表
- 四、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年预算单位政府性基金预算支出表
- 六、2018年预算单位收支预算总表
- 七、2018年预算单位收入预算总表
- 八、2018年预算单位支出预算总表

第三部分 上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

上海市宝山区动物疫病预防控制中心是属于区属科级全额拨款事业单位,宗旨是:防治动物疫病,促进畜牧业发展,保护人体健康,维护公共卫生安全。

主要职能包括:

1. 提出重大动物疫病防控技术方案;组织实施辖区动物强制免疫。
2. 负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报等工作。
3. 开展动物疫情的监测,组织和管理动物预防用生物制品等动物防疫物资。
4. 指导和开展突发重大动物疫情的调查和处理。
5. 动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传及动物疾病诊疗。
6. 做好畜牧技术推广工作及指导基层兽医站业务工作。

二、机构设置

上海市宝山区动物疫病预防控制中心设5个内设机构,包括:办公室、实验室、财务室、防疫科、宣教科等。

第二部分 上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年度预算报表

1、2018年预算单位财政拨款收支预算总表

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	7197260.32	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	814080.28	814080.28	
		八、医疗卫生与计划生育支出	225747.24	225747.24	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	5991092.76	5991092.76	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	166340.04	166340.04	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	7197260.32	支出总计	7197260.32	7197260.32	

2、2018年单位一般公共预算支出表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年 执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	677,709.60	814,080.28	788,080.28	26,000.00	136,370.68	20.12%
208	05		行政事业单位离退休	677,709.60	814,080.28	788,080.28	26,000.00	136,370.68	20.12%
208	05	02	事业单位离退休	119,240.00	148,720.00	122,720.00	26,000.00	29,480.00	24.72%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398,906.40	475,257.36	475,257.36		76,350.96	19.14%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,563.20	190,102.92	190,102.92		30,539.72	19.14%
210			医疗卫生与计划生育支出	193,274.40	225,747.24	225,747.24		32,472.84	16.80%
210	11		行政事业单位医疗	193,274.40	225,747.24	225,747.24		32,472.84	16.80%
210	11	02	事业单位医疗	193,274.40	225,747.24	225,747.24		32,472.84	16.80%
213			农林水支出	5,895,445.93	5,991,092.76	3,479,092.76	2,512,000.00	95,646.83	1.62%
213	01		农业	5,895,445.93	5,991,092.76	3,479,092.76	2,512,000.00	95,646.83	1.62%
213	01	04	事业运行	3,445,015.06	3,479,092.76	3,479,092.76		34,077.70	0.99%
213	01	08	病虫害控制	2,010,430.87	2,122,000.00		2,122,000.00	111,569.13	5.55%

项目				2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年 执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
213	01	09	农产品质量安全	440,000.00	390,000.00		390,000.00	-50,000.00	-11.36%
221			住房保障支出	132,198.00	166,340.04	166,340.04		34,142.04	25.83%
221	02		住房改革支出	132,198.00	166,340.04	166,340.04		34,142.04	25.83%
221	02	01	住房公积金	132,198.00	166,340.04	166,340.04		34,142.04	25.83%
合计				6,898,627.93	7,197,260.32	4,659,260.32	2,538,000.00	298,632.39	4.33%

3、2018年预算单位一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2018年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				
301		工资福利支出	3,668,100.32	3,668,100.32	
301	01	基本工资	621,228.00	621,228.00	
301	02	津贴补贴	188,136.00	188,136.00	
301	07	绩效工资	1,753,763.00	1,753,763.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	475,257.36	475,257.36	
301	09	职业年金缴费	190,102.92	190,102.92	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	225,747.24	225,747.24	
301	12	其他社会保障缴费	47,525.76	47,525.76	
301	13	住房公积金	166,340.04	166,340.04	
302		商品和服务支出	861,960.00		861,960.00
302	01	办公费	66,190.00		66,190.00
302	02	印刷费	13,680.00		13,680.00
302	03	咨询费	13,680.00		13,680.00
302	05	水费	11,970.00		11,970.00

302	06	电费	51,300.00		51,300.00
302	07	邮电费	29,070.00		29,070.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	27,000.00		27,000.00
302	13	维修(护)费	56,790.00		56,790.00
302	15	会议费	17,100.00		17,100.00
302	16	培训费	22,230.00		22,230.00
302	17	公务接待费	500.00		500.00
302	28	工会经费	27,000.00		27,000.00
302	29	福利费	77,760.00		77,760.00
302	31	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00
302	39	其他交通费用	140,400.00		140,400.00
302	99	其他商品和服务支出	205,290.00		205,290.00
303		对个人和家庭的补助	129,200.00	129,200.00	
303	02	退休费	122,720.00	122,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6,480.00	6,480.00	
合计			4,659,260.32	3,797,300.32	861,960.00

4、2018年预算单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运行 经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行费				小计	购置 费	运行费	
2.75	0	0.05	2.7	0	2.7	0	3.34	0	0	3.34	0	3.34	2.75	0	0.05	2.7	0	2.7	0

备注：“机关运行经费预算数”由行政、参公单位填写

5、2018年预算单位政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金 预算收入	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							

上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年预算单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7197260.32	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	7197260.32	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	814080.28
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	225747.24
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	5991092.76
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	166340.04
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	7197260.32	支出总计	7197260.32

7、2018年预算单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	814,080.28	814,080.28						
208	05		行政事业单位离退休	814,080.28	814,080.28						
208	05	02	事业单位离退休	148,720.00	148,720.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,257.36	475,257.36						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190,102.92	190,102.92						
210			医疗卫生与计划生育支出	225,747.24	225,747.24						
210	11		行政事业单位医疗	225,747.24	225,747.24						
210	11	02	事业单位医疗	225,747.24	225,747.24						
213			农林水支出	5,991,092.76	5,991,092.76						
213	01		农业	5,991,092.76	5,991,092.76						
213	01	04	事业运行	3,479,092.76	3,479,092.76						
213	01	08	病虫害控制	2,122,000.00	2,122,000.00						
213	01	09	农产品质量安全	390,000.00	390,000.00						
221			住房保障支出	166,340.04	166,340.04						

221	02		住房改革支出	166,340.04	166,340.04						
221	02	01	住房公积金	166,340.04	166,340.04						
合计				7,197,260.32	7,197,260.32						

8、2018年预算单位支出预算总表

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			814,080.28	788,080.28	26,000.00
208	05		814,080.28	788,080.28	26,000.00
208	05	02	148,720.00	122,720.00	26,000.00
208	05	05	475,257.36	475,257.36	
208	05	06	190,102.92	190,102.92	
210			225,747.24	225,747.24	
210	11		225,747.24	225,747.24	
210	11	02	225,747.24	225,747.24	
213			5,991,092.76	3,479,092.76	2,512,000.00
213	01		5,991,092.76	3,479,092.76	2,512,000.00
213	01	04	3,479,092.76	3,479,092.76	
213	01	08	2,122,000.00		2,122,000.00

213	01	09	农产品质量安全	390,000.00		390,000.00
221			住房保障支出	166,340.04	166,340.04	
221	02		住房改革支出	166,340.04	166,340.04	
221	02	01	住房公积金	166,340.04	166,340.04	
合计				7,197,260.32	4,659,260.32	2,538,000.00

第三部分 上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年度预算情况说明

一、关于上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年财政拨款收支总预算为14,394,520.64元。收入主要包括：一般公共预算资金收入7,197,260.32元；支出包括：社会保障和就业支出814,080.28元、医疗卫生与计划生育支出225,747.24元、农林水支出5,991,092.76元、住房保障支出166,340.04元。

二、关于上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年一般公共预算当年财政拨款7,197,260.32元，比2017年执行数增加298,632.39元，主要原因是2018年4月将进行养老金基数的调增、2018年7月将进行公积金基数的调增。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出814,080.28元，占11.31%；医疗卫生与计划生育支出225,747.24元，占3.14%；农林水支出5,991,092.76元，占83.24%；住房保障支出166,340.04元，占2.31%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

事业单位离退休2018年预算数为148,720.00元，比2017年执行数增加29,480.00元，增长24.72%，主要原因是退休人员增加并且基数上调；机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为475,257.36元，比2017年执行数增加76,350.96元，增长19.14%，主要原因是养老金基数上调；机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为190,102.92元，比2017年执行数增加30,539.72元，增长19.14%，主要原因是养老金基数上调；事业单位医疗2018年预算数为225,747.24元，比2017年执行数增加32,472.84元，增长16.8%，主要原因是养老金基数上调；事业运行2018年预算数为3,479,092.76元，比2017年执行数增加34,077.7元，增长0.99%，主要原因是绩效工资进行了上调；病虫害控制2018年预算数为2,122,000元，比2017年执行数增加111,569.13元，增长5.55%，主要原因是犬防劳务费人力成本上升了；农产品质量安全2018年预算数为390,000元，比2017年执行数减少50,000元，下降11.36%，主要原因是宝山区奶牛退养检测量下降；住房公积金2018年预算数为166,340.04元，比2017年执行数增加34,142.04元，增长25.83%，主要原因是公积金基数上调。

三、关于上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年一般公共预算基本支出4,659,260.32元，其中：人员经费3,797,300.32元，主要包括工资福利支出3,668,100.32元，对个人和家庭的补助129,200.00元；公用经费861,960.00元，主要包括商品和服务支出861,960.00元。

四、关于上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年“三公”经费预算情况说明

上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年“三公”经费预算数为2.75万元，其中：公务接待费0.05万元、公务用车购置及运行费2.7万元。2018年“三公”经费与2017年预算持平，主要原因是近几年公务用车使用情况基本一致。

五、关于上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年政府性基金预算支出情况说明

上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年收支预算情况的总体说明

2018年上海市宝山区动物疫病预防控制中心收入包括：一般公共预算收入7,197,260.32元；支出包括：社会保障和就业支出814,080.28元，医疗卫生与计划生育支出225,747.24元，农林水支出5,991,092.76元，住房保障支出166,340.04元。2018年上海市宝山区动物疫病预防控制中心收支总预算为14,394,520.64元。

七、关于上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年收入预算情况说明

上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年收入预算为7,197,260.32元，其中：一般公共预算收入为7,197,260.32元，占100%。

八、关于上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年支出预算情况说明

上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年支出预算为7,197,260.32元，其中：基本支出为4,659,260.32元，占64.74%；项目支出为2,538,000.00元，占35.26%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年未安排机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2018年上海市宝山区动物疫病预防控制中心政府采购预算总额为54.5万元，其中：政府采购服务预算54.5万元。

2018年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额54.5万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额54.5万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海市宝山区动物疫病预防控制中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。上海市宝山区动物疫病预防控制中心2018年未安排购置车辆或单位价值50～200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年上海市宝山区动物疫病预防控制中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款54.5万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市宝山区动物疫病预防控制中心

项目名称	犬防管理费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018年1月1日	结束时间	2018年12月31日
项目概况	做好城镇犬狂犬病疫苗采购、储备，组织开展辖区内的城镇犬的免疫及发证工作，确保免疫质量和密度。避免犬狂犬病的发生。		
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《上海市动物防疫条例》、《上海市养犬管理条例》等规定。		
项目设立的必要性	根据《上海市动物防疫条例》和《上海市养犬管理条例》的要求，对辖区内犬只开展狂犬病强制免疫及免疫证明制作等工作。		
保证项目实施的制度、措施	按照《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《上海市动物防疫条例》、《上海市养犬管理条例》等规定要求规范管理，确保各项措施落实到位：1、建立和完善重大动物疫病防控工作责任制，明确目标和职责，层层落实；2、进一步完善工作绩效考核制度，确保城镇犬免疫及制证工作全覆盖，免疫率达到100%；3、严格经费管理，确保各项经费落到实处、起到实效。		
项目总预算（元）	1225000	项目当年预算（元）	1225000
同名项目上年预算额（元）	1660000	同名项目上年预算执行数（元）	1660000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	犬防管理费		1225000
项目实施计划	2018年预计免疫城镇犬2.4万条，补办免疫证2000张，预计总收入166万元。预计支出122.5万元，其中：1、疫苗款48万元；2、犬防租赁点年租金29.4万元；3、芯片费6.9万；4、制证耗材费、免疫辅助用设施设备及用品、应急反应兽药、应急诊断耗材、消毒药等25万元；5、信息表、宣传、邮寄、会务培训、宣传等费1万元；6、免疫应急事故处理费用2万元；7、信息费7.2万；8、补办免疫证成本支出3万。		

项目总目标	依法开展重大动物疫病强制免疫工作，狠抓措施落实，确保免疫覆盖和成效，不断完善防控体系建设，做好犬防人员劳务费用政府采购相关手续，确保城镇犬免疫及制证工作顺利开展。	
年度绩效目标	层层落实防控工作责任，推进各项防控措施落到实处、看到实效。做好犬防人员劳务费用政府采购相关手续，确保城镇犬免疫及制证工作顺利开展。做好城镇犬狂犬病疫苗采购、储备，组织开展辖区内的城镇犬的免疫及发证工作，确保免疫质量和密度。避免犬狂犬病的发生。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	100.00%
	区级资金到位率	100.00%
	预算执行率	100.00%
产出目标	重大动物疫情发生率	0起
	计划完成率	100%
	安全生产事故率	0起
	重大动物疫病强制免疫率	100%
效果目标	综合防控能力	提升
	犬狂犬病发生率	降低
	城镇犬免疫及制证工作覆盖率	100%
影响力目标	基层防疫队伍健全性	健全
	重大动物疫情控制应急预案	完善
	公共卫生预警预防机制	完善
备注		

第四部分 专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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专业会议、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。