

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024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

闵行区动物疫病预防控制中心主要职能

闵行区动物疫病预防控制中心是上海市闵行区农业委员会下属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

贯彻执行动物防疫、重大动物疫情应急的法律、法规、规章和方针、政策；负责指导和组织实施动物疫病免疫、预防、控制、扑灭、净化、消灭工作；负责动物疫情的流行病学、疫情调查、疫情管理和预警预报；负责制订并组织实施重大动物疫病及人兽共患病的防治应急预案、技术规范；负责突发动物疫情应急处置；负责畜禽新品种和养殖新技术推广、咨询、服务；负责以人兽共患病为主的防疫、监测、宣传和指导等，维护城市公共卫生安全。

闵行区动物疫病预防控制中心机构设置

闵行区动物疫病预防控制中心设3个内设机构，包括：防疫管理科、公共卫生科和综合管理科。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，闵行区动物疫病预防控制中心收入预算727.95万元，其中：财政拨款收入727.95万元，比2023年预算增加91.33万元；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727.95万元，其中：财政拨款支出预算727.95万元，比2023年预算增加91.33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算727.95万元，比2023年预算增加91.33万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动，增加项目、离退休人员经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目54.07万元，主要用于发放退休职工生活补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目58.09万元，主要用于缴纳在职职工社会保险费单位承担的养老保险部分。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目29.04万元，主要用于缴纳在职职工社会保险费单位承担的职业年金部分。
4. “事业单位医疗”科目52.64万元，主要用于缴纳在职职工社会保险费单位承担的医疗保险部分。
5. “事业运行”科目486.92万元，主要用于在职职工的工资发放、办公经费、福利费、工会经费、特殊水电费、其他交通费、离退休活动费、离退休福利费。
6. “农产品质量安全”科目10.00万元，主要用于项目资金主要用于全区重大动物疫病防控所需防疫应急物资、防控耗材，确保本区防疫应急物资储备充足，重大动物疫病防控所需耗材储备充分，使本区重大动物疫病处于稳定可控状态。
7. “其他农业农村支出”科目11.78万元，主要用于项目资金主要用于缴纳残疾人就业保障金，完成闵行区犬类免疫服务系统二级等保测评，通过信息安全检查、安全建设和整改，降低系统被各种攻击的风险，切实提高信息系统的信息安全防护能力。。
8. “住房公积金”科目25.41万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行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	7,279,504.70	一、社会保障和就业支出	1,412,020.80	1,412,020.80	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	7,279,504.70	二、卫生健康支出	526,410.90	526,410.90	0.00	0.00
2、政府性基金		三、农林水支出	5,086,943.60	4,222,744.20	646,440.40	217,759.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	254,129.40	254,129.40	0.00	0.00
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,279,504.70	支出总计	7,279,504.70	6,415,305.30	646,440.40	217,759.00

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行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	1,412,020.80	1,412,020.80	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,412,020.80	1,412,020.80	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	540,720.00	540,720.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,867.20	580,867.20	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,433.60	290,433.60	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	526,410.90	526,410.90	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	526,410.90	526,410.90	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	526,410.90	526,410.90	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,086,943.60	5,086,943.60	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	5,086,943.60	5,086,943.60	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	4,869,184.60	4,869,184.60	0.00	0.00	0.00
213	01	09	农产品质量安全	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	117,759.00	117,759.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	254,129.40	254,129.40	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	254,129.40	254,129.40	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	254,129.40	254,129.40	0.00	0.00	0.00
合计				7,279,504.70	7,279,504.70	0.00	0.00	0.00

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行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	1,412,020.80	1,412,020.80	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,412,020.80	1,412,020.80	0.00
208	05	02	事业单位离退休	540,720.00	540,720.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580,867.20	580,867.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,433.60	290,433.60	0.00
210			卫生健康支出	526,410.90	526,410.90	0.00
210	11		行政事业单位医疗	526,410.90	526,410.90	0.00
210	11	02	事业单位医疗	526,410.90	526,410.90	0.00
213			农林水支出	5,086,943.60	4,869,184.60	217,759.00
213	01		农业农村	5,086,943.60	4,869,184.60	217,759.00
213	01	04	事业运行	4,869,184.60	4,869,184.60	0.00
213	01	09	农产品质量安全	100,000.00	0.00	100,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	117,759.00	0.00	117,759.00
221			住房保障支出	254,129.40	254,129.40	0.00
221	02		住房改革支出	254,129.40	254,129.40	0.00
221	02	01	住房公积金	254,129.40	254,129.40	0.00
合计				7,279,504.70	7,061,745.70	217,759.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行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	7,279,504.70	一、社会保障和就业支出	1,412,020.80	1,412,020.80	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、卫生健康支出	526,410.90	526,410.90	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、农林水支出	5,086,943.60	5,086,943.60	0.00	0.00
		四、住房保障支出	254,129.40	254,129.40	0.00	0.00
收入总计	7,279,504.70	支出总计	7,279,504.70	7,279,504.70	0.00	0.00

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：闵行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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,412,020.80	1,412,020.80	0.00
208	05		1,412,020.80	1,412,020.80	0.00
208	05	02	540,720.00	540,720.00	0.00
208	05	05	580,867.20	580,867.20	0.00
208	05	06	290,433.60	290,433.60	0.00
210			526,410.90	526,410.90	0.00
210	11		526,410.90	526,410.90	0.00
210	11	02	526,410.90	526,410.90	0.00
213			5,086,943.60	4,869,184.60	217,759.00
213	01		5,086,943.60	4,869,184.60	217,759.00
213	01	04	4,869,184.60	4,869,184.60	0.00
213	01	09	100,000.00	0.00	100,000.00
213	01	99	117,759.00	0.00	117,759.00
221			254,129.40	254,129.40	0.00
221	02		254,129.40	254,129.40	0.00
221	02	01	254,129.40	254,129.40	0.00
合计			7,279,504.70	7,061,745.70	217,759.00

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：闵行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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，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：闵行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：本单位2024年无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：闵行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	5,874,225.30	5,874,225.30	0.00
301	01	基本工资	819,144.00	819,144.00	0.00
301	02	津贴补贴	153,240.00	153,240.00	0.00
301	07	绩效工资	2,810,916.00	2,810,916.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	580,867.20	580,867.20	0.00
301	09	职业年金缴费	290,433.60	290,433.60	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	526,410.90	526,410.90	0.00
301	12	其他社会保障缴费	36,304.20	36,304.20	0.00
301	13	住房公积金	254,129.40	254,129.40	0.00
301	99	其他工资福利支出	402,780.00	402,780.00	0.00
302		商品和服务支出	636,440.40	0.00	636,440.40
302	01	办公费	56,400.00	0.00	56,400.00
302	02	印刷费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	05	水费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	06	电费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	07	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	09	物业管理费	35,552.00	0.00	35,552.00
302	11	差旅费	46,000.00	0.00	46,000.00
302	13	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	14	租赁费	3,600.00	0.00	3,600.00
302	16	培训费	8,000.00	0.00	8,000.00
302	18	专用材料费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	26	劳务费	6,000.00	0.00	6,000.00
302	27	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00
302	28	工会经费	72,608.40	0.00	72,608.40
302	29	福利费	190,080.00	0.00	190,080.00
302	99	其他商品和服务支出	22,200.00	0.00	22,200.00
303		对个人和家庭的补助	541,080.00	541,080.00	0.00
303	02	退休费	540,720.00	540,720.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
310		资本性支出	10,000.00	0.00	10,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00	0.00	10,000.00
合计			7,061,745.70	6,415,305.30	646,440

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行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：本单位2024年无“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，比2023年预算减少0.2万元。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，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算减少0.2万元，主要原因是根据中央八项规定精神严格执行接待对象、范围和标准等方面的规定。

二、机关运行经费预算

2024年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区动物疫病预防控制中心2024年度未安排政府采购预算。

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3个，涉及项目预算资金21.78万元。

（1. 农业生态与农产品安全为经常性项目，预算10.00万元，主要用于全区重大动物疫病防控所需防疫应急物资包括生物制品、防护用品、防控耗材、消毒剂等采购。2. 残疾人就业保障金为经常性项目，预算金额5.78万元，完成残疾人就业保障金缴纳。3. 闵行区犬类免疫服务系统为经常性项目，预算金额6.00万元，完成闵行区犬类免疫服务系统二级等保测评，通过信息安全检查、安全建设和整改，降低系统被各种攻击的风险，切实提高信息系统的信息安全防护能力）

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区动物疫病预防控制中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车