

附件2

闵行区2026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. 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单位预算经济分类预算表
 - 9. 2026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：防疫管理组、公共卫生组和综合管理组。

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用车的报废更新，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，闵行区动物疫病预防控制中心收入预算800.79万元，其中：财政拨款收入800.79万元，比2025年预算减少15.31万元；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800.79万元，其中：财政拨款支出预算800.79万元，比2025年预算减少15.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算800.79万元，比2025年预算减少15.31万元；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-人员变动，较2025年初预算时人员减少1人。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目55.65万元，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65.66万元，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32.83万元，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59.51万元，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537.74万元，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15.00万元，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、疫病防治培训与应急演练，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，开展岗位技能人才培养及疫情应急演练，有效防止重大动物疫病发生和传播，保障公众身体健康和生命安全。
7. “其他农业农村支出”科目5.67万元，主要用于项目资金主要用于缴纳残疾人就业保障金。。
8. “住房公积金”科目28.73万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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	8,007,882.20	一、社会保障和就业支出	1,541,440.80	1,541,440.80	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	8,007,882.20	二、卫生健康支出	595,068.40	595,068.40	0.00	0.00
2、政府性基金		三、农林水支出	5,584,098.60	4,663,329.20	714,070.40	206,699.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	287,274.40	287,274.40	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	8,007,882.20	支出总计	8,007,882.20	7,087,112.80	714,070.40	206,699.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市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	1,541,440.80	1,541,440.80	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,541,440.80	1,541,440.80	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	556,500.00	556,500.00	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	656,627.20	656,627.20	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	328,313.60	328,313.60	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	595,068.40	595,068.40	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	595,068.40	595,068.40	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	595,068.40	595,068.40	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5,584,098.60	5,584,098.60	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	5,584,098.60	5,584,098.60	0.00	0.00	0.00
213	01	04	事业运行	5,377,399.60	5,377,399.60	0.00	0.00	0.00
213	01	09	农产品质量安全	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	56,699.00	56,699.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	287,274.40	287,274.40	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	287,274.40	287,274.40	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	287,274.40	287,274.40	0.00	0.00	0.00
合计				8,007,882.20	8,007,882.20	0.00	0.00	0.00

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	1,541,440.80	1,541,440.80	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,541,440.80	1,541,440.80	0.00
208	05	02	事业单位离退休	556,500.00	556,500.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,627.20	656,627.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	328,313.60	328,313.60	0.00
210			卫生健康支出	595,068.40	595,068.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	595,068.40	595,068.40	0.00
210	11	02	事业单位医疗	595,068.40	595,068.40	0.00
213			农林水支出	5,584,098.60	5,377,399.60	206,699.00
213	01		农业农村	5,584,098.60	5,377,399.60	206,699.00
213	01	04	事业运行	5,377,399.60	5,377,399.60	0.00
213	01	09	农产品质量安全	150,000.00	0.00	150,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	56,699.00	0.00	56,699.00
221			住房保障支出	287,274.40	287,274.40	0.00
221	02		住房改革支出	287,274.40	287,274.40	0.00
221	02	01	住房公积金	287,274.40	287,274.40	0.00
合计				8,007,882.20	7,801,183.20	206,699.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市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 全	8,007,882.20	社会保障和就业支出	1,541,440.80	1,541,440.80	0.00	0.00
二、政府性基金		卫生健康支出	595,068.40	595,068.40	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算		农林水支出	5,584,098.60	5,584,098.60	0.00	0.00
		住房保障支出	287,274.40	287,274.40	0.00	0.00
收入总计	8,007,882.20	支出总计	8,007,882.20	8,007,882.20	0.00	0.00

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：上海市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			社会保障和就业支出	1,541,440.80	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,541,440.80	0.00
208	05	02	事业单位离退休	556,500.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,627.20	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	328,313.60	0.00
210			卫生健康支出	595,068.40	0.00
210	11		行政事业单位医疗	595,068.40	0.00
210	11	02	事业单位医疗	595,068.40	0.00
213			农林水支出	5,584,098.60	206,699.00
213	01		农业农村	5,584,098.60	206,699.00
213	01	04	事业运行	5,377,399.60	0.00
213	01	09	农产品质量安全	150,000.00	150,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	56,699.00	56,699.00
221			住房保障支出	287,274.40	0.00
221	02		住房改革支出	287,274.40	0.00
221	02	01	住房公积金	287,274.40	0.00
合计				8,007,882.20	7,801,183.20
					206,699.00

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：上海市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			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2026年无政府性基金预算安排的支出，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：上海市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2026年无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：上海市闵行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	6,530,252.80	6,530,252.80	0.00
301	01	基本工资	927,708.00	927,708.00	0.00
301	02	津贴补贴	172,560.00	172,560.00	0.00
301	07	绩效工资	3,105,292.00	3,105,292.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	656,627.20	656,627.20	0.00
301	09	职业年金缴费	328,313.60	328,313.60	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	595,068.40	595,068.40	0.00
301	12	其他社会保障缴费	41,039.20	41,039.20	0.00
301	13	住房公积金	287,274.40	287,274.40	0.00
301	99	其他工资福利支出	416,370.00	416,370.00	0.00
302		商品和服务支出	701,070.40	0.00	701,070.40
302	01	办公费	124,200.00	0.00	124,200.00
302	02	印刷费	50,000.00	0.00	50,000.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
302	13	维修(护)费	40,000.00	0.00	40,000.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00
302	28	工会经费	82,078.40	0.00	82,078.40
302	99	其他商品和服务支出	215,640.00	0.00	215,640.00
303		对个人和家庭的补助	556,860.00	556,860.00	0.00
303	02	退休费	556,500.00	556,500.00	0.00
303	09	奖励金	360.00	360.00	0.00
310		资本性支出	13,000.00	0.00	13,000.00
310	02	办公设备购置	13,000.00	0.00	13,000.00
合计			7,801,183.20	7,087,112.80	714,070.40

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行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	

注：本单位2026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、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，与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。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费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年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算1.30万元，其中：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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2个，涉及项目预算资金20.67万元。

（1.重大动物疫病防控为经常性项目，预算15.00万元，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、消毒剂等采购以及通过岗位技能人才培养，开展动物疫病应急演练，打造一支高素质、强技能、重创新的闵行畜牧兽医队伍。2.残疾人就业保障金为经常性项目，预算金额5.67万元，完成残疾人就业保障金缴纳。）

五、国有资产占用情况

截至2025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）。

2026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（不含车辆）0台（套）。