

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山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. 2022 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022 年单位收入预算总表
  - 3. 2022 年单位支出预算总表
  - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 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

## 上海市宝山区动物疫病预防控制中心主要职能

上海市宝山区动物疫病预防控制中心主要职能包括：

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。

## 上海市宝山区动物疫病预防控制中心机构设置

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。

## 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。

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 7,534,441.64 元，比上年预算增加 600,916.48 元，增长 8.67%，其中：财政拨款收入 7,534,441.64 元，比上年预算增加 600,916.48 元，增长 8.67%，主要原因是 2021 年 4 月份工资进行调增、2021 年 7 月份养老金基数上调以及 8 月份公积金基数上调。支出预算总计为 7,534,441.64 元，比上年预算增加 600,916.48 元，增长 8.67%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 902,631.68 元，主要用于支付退休人员福利费、支付基本养老保险、支付职业年金，比上年预算支出增加 74,673.44 元，增长 9.02%，主要原因是 2021 年 7 月份养老金基数上调。卫生健康支出 332,338.92 元，主要用于支付医疗保险，比上年预算支出增加 37,674.72 元，增长 12.79%，主要原因是 2021 年 7 月份养老金基数上调。农林水支出 6,077,911.80 元，主要用于支付各类人员支出及公用支出、支付犬防管理费和动物防疫及食安监管项目支出以及支付实验室诊断费项目支出，比上年预算支出增加 463,451.96 元，增长 8.25%，主要原因是 2021 年 4 月份工资进行调增、2021 年 7 月份养老金基数上调。住房保障支出 221,559.24 元，主要用于支付公积金，比上年预算支出增加 25,116.36 元，增长 12.79%，主要原因是 2021 年 8 月份公积金基数上调。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 7,534,441.64 元，其中：财政拨款收入 7,534,441.64 元，占 100%。比上年预算增加 600,916.48 元，增长 8.67%，主要原因是 2021 年 4 月份工资进行调增、2021 年 7 月份养老金基数上调以及 8 月份公积金基数上调。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 7,534,441.64 元，其中：基本支出为 5,607,741.64 元，占 74.43%；项目支出为 1,926,700. 元，占 25.57%。比上年预算增加 600,916.48 元，增长 8.67%，主要原因是 2021 年 4 月份工资进行调增、2021 年 7 月份养老金基数上调以及 8 月份公积金基数上调。

#### 四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 7,534,441.64 元。收入主要包括：财政拨款收入 7,534,441.64 元；支出包括：社会保障和就业支出 902,631.68 元、卫生健康支出 332,338.92 元、农林水支出 6,077,911.8 元、住房保障支出 221,559.24 元。

#### 五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 7,534,441.64 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 902,631.68 元，其中：事业单位离退休（项）143,000.00 元，主要用于支付退休人员福利费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）506,421.12 元，主要用于支付基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出（项）253,210.56 元，主要用于支付职业年金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 332,338.92 元，其中：事业单位医疗（项）332,338.92 元，主要用于支付医疗保险。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）支出 6,077,911.8 元，其中：事业运行（项）4,176,211.8 元，主要用于支付各类人员支出及公用支出；病虫害控制（项）1,471,000.00 元，主要用于支付犬防管理费和动物防疫及食安监管项目支出；农产品质量安全（项）430,700.00 元，主要用于支付实验室诊断费项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 221,559.24 元，其中：住房公积金（项）221,559.24 元，主要用于支付公积金。

#### 六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 5,607,741.64 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）4,739,554.2 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金支出（款）。

2. 商品和服务支出（类）743,707.44 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）124,480.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

#### 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明



2022 年，本单位“三公”经费预算数为 2.75 万元，和上年预算持平，主要原因是近几年公务用车使用情况基本一致。其中：

- （一）因公出国（境）费 0 万元，和上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 2.70 万元，和上年预算持平。
- （三）公务接待费 0.05 万元，和上年预算持平。

# 1、2022 年单位财务收支预算总表

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	7,534,441.64	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	7,534,441.64	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	902,631.68
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	332,338.92
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	6,077,911.8
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	221,559.24

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	7,534,441.64	支出总计	7,534,441.64

## 2、2022 年单位收入预算总表

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	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	902,631.68	902,631.68			
208	05		行政事业单位养老支出	902,631.68	902,631.68			
208	05	02	事业单位离退休	143,000.	143,000.			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,421.12	506,421.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,210.56	253,210.56			
210			卫生健康支出	332,338.92	332,338.92			
210	11		行政事业单位医疗	332,338.92	332,338.92			
210	11	02	事业单位医疗	332,338.92	332,338.92			
213			农林水支出	6,077,911.8	6,077,911.8			
213	01		农业农村	6,077,911.8	6,077,911.8			
213	01	04	事业运行	4,176,211.8	4,176,211.8			
213	01	08	病虫害控制	1,471,000.	1,471,000.			
213	01	09	农产品质量安全	430,700.	430,700.			
221			住房保障支出	221,559.24	221,559.24			
221	02		住房改革支出	221,559.24	221,559.24			

221	02	01	住房公积金	221,559.24	221,559.24			
合计				7,534,441.64	7,534,441.64			

### 3、2022 年单位支出预算总表

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			902,631.68	877,631.68	25,000.
208	05		902,631.68	877,631.68	25,000.
208	05	02	143,000.	118,000.	25,000.
208	05	05	506,421.12	506,421.12	
208	05	06	253,210.56	253,210.56	
210			332,338.92	332,338.92	
210	11		332,338.92	332,338.92	
210	11	02	332,338.92	332,338.92	
213			6,077,911.8	4,176,211.8	1,901,700.
213	01		6,077,911.8	4,176,211.8	1,901,700.
213	01	04	4,176,211.8	4,176,211.8	
213	01	08	1,471,000.		1,471,000.
213	01	09	430,700.		430,700.
221			221,559.24	221,559.24	
221	02		221,559.24	221,559.24	

221	02	01	住房公积金	221,559.24	221,559.24	
合计				7,534,441.64	5,607,741.64	1,926,700.

#### 4、2022 年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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	7,534,441.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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	902,631.68	902,631.68		
		八、卫生健康支出	332,338.92	332,338.92		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	6,077,911.80	6,077,911.80		
		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	221,559.24	221,559.24		



		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	7,534,441.64	支出总计	7,534,441.64	7,534,441.64		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	902,631.68	877,631.68	25,000.
208	05		行政事业单位养老支出	902,631.68	877,631.68	25,000.
208	05	02	事业单位离退休	143,000.	118,000.	25,000.
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506,421.12	506,421.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,210.56	253,210.56	
210			卫生健康支出	332,338.92	332,338.92	
210	11		行政事业单位医疗	332,338.92	332,338.92	
210	11	02	事业单位医疗	332,338.92	332,338.92	
213			农林水支出	6,077,911.8	4,176,211.8	1,901,700.
213	01		农业农村	6,077,911.8	4,176,211.8	1,901,700.
213	01	04	事业运行	4,176,211.8	4,176,211.8	
213	01	08	病虫害控制	1,471,000.		1,471,000.
213	01	09	农产品质量安全	430,700.		430,700.
221			住房保障支出	221,559.24	221,559.24	
221	02		住房改革支出	221,559.24	221,559.24	

221	02	01	住房公积金	221,559.24	221,559.24	
合计				7,534,441.64	5,607,741.64	1,926,700.





8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	4,739,554.2.	4,739,554.2.	
301	01	基本工资	738,984.	738,984.	
301	02	津贴补贴	193,536.	193,536.	
301	07	绩效工资	2,424,852.	2,424,852.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	506,421.12	506,421.12	
301	09	职业年金缴费	253,210.56	253,210.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	332,338.92	332,338.92	
301	12	其他社会保障缴费	68,652.36	68,652.36	
301	13	住房公积金	221,559.24	221,559.24	
302		商品和服务支出	743,707.44		743,707.44
302	01	办公费	67,190.		67,190.
302	02	印刷费	13,680.		13,680.
302	03	咨询费	13,680.		13,680.
302	05	水费	11,970.		11,970.
302	06	电费	51,300.		51,300.

302	07	邮电费	29,070.		29,070.
302	09	物业管理费	75,000.		75,000.
302	11	差旅费	27,000.		27,000.
302	13	维修(护)费	56,790.		56,790.
302	14	租赁费			
302	15	会议费	17,100.		17,100.
302	16	培训费	22,230.		22,230.
302	17	公务接待费	500.		500.
302	18	专用材料费			
302	28	工会经费	67,147.44		67,147.44
302	29	福利费	77,760.		77,760.
302	31	公务用车运行维护费	27,000.		27,000.
302	99	其他商品和服务支出	186,290.		186,290.
303		对个人和家庭的补助	124,480.	124,480.	
303	02	退休费	118,000.	118,000.	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,480.	6,480.	
合计			5,607,741.64	4,864,034.2	743,707.44

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
2.75	0	0.05	2.70	0	2.70	0



## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 3.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.7 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 126.90 万元。

## 犬防管理费项目经费情况说明

一、项目概述: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。

二、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。

三、实施主体:防疫科

四、实施方案: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。

五、实施周期:2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排:2022年预计免疫城镇犬2.7万余条,补办免疫证2000张,预计总收入196万元。其中年审犬2.2万头,60元每头,收入132万元。其中新证0.5万头,每头120元,收入60万元。补办免疫证收费20元每张,2000张收费4万。预计支出126.9万元,明细如下:

1、疫苗款53.2万元:

预计犬疫苗2.8万头份(含损耗),每头份疫苗19元,总计疫苗款53.2万元;

2、犬防租赁点年租金32.1万元;

根据《上海市养犬管理条例》,为了方便全区养犬居民,常年开展犬防,特设四个犬防点,分别为大华地区点、张庙地区点、宝山地区点、顾村犬防点,年租金大华17.3万元(含物业)、张庙点9万元、

宝山点 5.8 万元。3、芯片费 11.5 万：预计新增免疫犬 5000 头，芯片成本价 23 元每头，芯片费 11.5 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 15 万元；

5、信息表、宣传等费 0.5 万元；6、免疫应急事故处理费用 2 万元；7、信息费 8.1 万：3 元每头，以 2.7 万头计，总计 8.1 万；

8、补办免疫证成本支出 4.5 万：按 3000 张计，每张 15 元，共计费用 4.5 万

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2022 年度 )				
项目名称	犬防管理费		项目类别	政策补贴
主管部门	上海市宝山区农业农村委员会		实施单位	上海市宝山区动物疫病预防控制中心
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 ( 万元 )	项目资金总额	1269000	年度资金申请总额	1269000
	其中：财政资金	1269000	其中：当年财政拨款	1269000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年- 2022 年 )		年度总目标	
	提升免疫服务和应急处置能力，显著降低动物狂犬病发生风险，有效保障人民群众身体健康和公共卫生安全。		(1) 免疫：以免疫点日常免疫和集中免疫相结合的方式，开展便民犬防服务，免疫犬出证率达到 100%。(2) 抗体检测：城镇犬狂犬病抗体抽样检测抗体合格率 70%以上(3) 免疫副反应处置得当，不发生责任事故。(4) 宣传：开展狂犬病免疫宣传，居民知晓率逐年上升。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	狂犬病免疫数	>2.4 万条
		质量指标	抗体合格率	>=70%
		时效指标	项目完成及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宝山区狂犬病发生风险	降低
		生态效益指标		
		可持续影响指标	狂犬病防控能力	提升
			与其他单位协同良好	良好
			免疫信息与公安部门共享	共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测犬主满意度	>=90%