

# 嘉定区2021年区级单位预算

预算单位：嘉定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 2021年单位财务收支预算总表
  - 2 2021年单位收入预算总表
  - 3 2021年单位支出预算总表
  - 4 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9 2021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

# 嘉定区动物疫病预防控制中心主要职能

嘉定区动物疫病预防控制中心是本区负责本区重大动物疫病（包括人畜共患病）预防、控制和扑灭工作的技术指导，组织实施动物疫病强制免疫计划和动物疫病防控物资的组织与供应等工作。

主要职能包括：

- 1、履行《动物防疫法》规定的职能；
- 2、负责辖区内动物疫病防控的技术与支撑工作；
- 3、承担畜牧兽医技术的指导、推广、培训和服务；
- 4、负责辖区内动物疫病防控所需生物制品的组织与供应；
- 5、负责辖区内动物疫病检测、免疫效果监测方案的制定工作；
- 6、组织实施样品的采集、检测结果的评估和反馈工作；
- 7、负责开展动物疫病的流行病学调查、疫情测报和疫情测报站的管理工作；
- 8、配合做好辖区内动物疫病诊疗工作；
- 9、开展辖区内动物标识签收、发放工作；
- 10、负责辖区内动物疫病强制免疫工作；
- 11、梅山猪保护、监测预警、开发利用。

# 嘉定区动物疫病预防控制中心机构设置

嘉定区动物疫病预防控制中心设5个内设机构，包括：行政后勤科、动物疫病防疫管理科、生物制品组织管理科、信息科教科、国家级梅山猪保种场。

## 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。

（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。

（五）专有名词解释：嘉定区动物疫病预防控制中心2020年无相关专有名词解释。

# 2021年嘉定区单位预算编制说明

## （一）关于2021年单位预算收入情况说明

2021年，嘉定区动物疫病预防控制中心预算收入总额为2081.33万元，其中：财政拨款收入1995.49万元，占95.88%；其他收入85.84万元，占4.12%。比上年单位收入增加168.35万元，增幅8.8%，主要原因是人员经费预算及项目预算的增加。

## （二）关于2021年单位预算支出情况说明

2021年，嘉定区动物疫病预防控制中心预算支出总额为2081.33万元，其中：基本支出648.94万元，占31.18%；项目支出1432.39万元，占68.82%。比上年单位支出增加168.35万元，增幅8.8%，主要原因是人员经费预算及项目预算的增加。

## （三）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，嘉定区动物疫病预防控制中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为1995.49万元，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）”89.58万元，其中：“事业单位离退休（项）”15.12万元，主要用于：事业单位离退休经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”49.64万元，主要用于：事业单位按照规定比例缴纳的基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”24.82万元，主要用于：事业单位按照规定比例缴纳的职业年金缴费。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”44.99万元，其中：“事业单位医疗（项）”44.99万元，主要用于：事业单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。

3、“农林水支出（类）农业农村（款）”1838.61万元，其中：“事业运行（项）”492.06万元，主要用于：事业单位的人员和公用经费支出；“科技转化与推广服务（项）”1346.55万元，主要用于动物法定病种防疫、梅山猪种质资源保护、种源开发利用与技术推广、科技兴农项目。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”22.31万元，其中：“住房公积金（项）”22.31万元，主要用于：事业单位按照规定比例缴纳的公积金。

## （四）关于2021年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年，嘉定区动物疫病预防控制中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为648.94万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”571.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”75.78万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”0.11万元，主要用于：奖励金

4、“资本性支出”1.5万元，主要用于：办公设备购置

#### （五）关于2021年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区动物疫病预防控制中心2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

#### （六）关于2021年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区动物疫病预防控制中心2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2021年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区动物疫病预防控制中心

单位：万元(保留两位小数)

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	1,995.49	一、一般公共服务支出	
1.一般公共预算	1,995.49	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		四、教育支出	
二、事业收入(教育)		五、科学技术支出	
三、事业收入(其他)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	85.84	七、社会保障和就业支出	89.58
		八、卫生健康支出	44.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,924.45
		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、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	22.31
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	2,081.33	支出总计	2,081.33

# 2021年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区动物疫病预防控制中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	2,081.33	1,995.49			85.84
208			社会保障和就业支出	89.58	89.58			
208	05		行政事业单位养老支出	89.58	89.58			
208	05	02	事业单位离退休	15.12	15.12			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82			
210			卫生健康支出	44.99	44.99			
210	11		行政事业单位医疗	44.99	44.99			
210	11	02	事业单位医疗	44.99	44.99			
213			农林水支出	1,924.45	1,838.61			85.84
213	01		农业农村	1,924.45	1,838.61			85.84
213	01	04	事业运行	492.06	492.06			
213	01	06	科技转化与推广服务	1,432.39	1,346.55			85.84
221			住房保障支出	22.31	22.31			
221	02		住房改革支出	22.31	22.31			
221	02	01	住房公积金	22.31	22.31			

# 2021年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区动物疫病预防控制中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2,081.33	648.94	1,432.39
208			社会保障和就业支出	89.58	89.58	
208	05		行政事业单位养老支出	89.58	89.58	
208	05	02	事业单位离退休	15.12	15.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	
210			卫生健康支出	44.99	44.99	
210	11		行政事业单位医疗	44.99	44.99	
210	11	02	事业单位医疗	44.99	44.99	
213			农林水支出	1,924.45	492.06	1,432.39
213	01		农业农村	1,924.45	492.06	1,432.39
213	01	04	事业运行	492.06	492.06	
213	01	06	科技转化与推广服务	1,432.39		1,432.39
221			住房保障支出	22.31	22.31	
221	02		住房改革支出	22.31	22.31	
221	02	01	住房公积金	22.31	22.31	

# 2021年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区动物疫病预防控制中心

单位：万元(保留两位小数)

本年财政拨款收入		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	1,995.49	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	89.58	89.58		
		八、卫生健康支出	44.99	44.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,838.61	1,838.61		
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	22.31	22.31		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算支出				
收入总计	1,995.49	支出总计	1,995.49	1,995.49		

# 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区动物疫病预防控制中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1,995.49	648.94	1,346.55
208			社会保障和就业支出	89.58	89.58	
208	05		行政事业单位养老支出	89.58	89.58	
208	05	02	事业单位离退休	15.12	15.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	
210			卫生健康支出	44.99	44.99	
210	11		行政事业单位医疗	44.99	44.99	
210	11	02	事业单位医疗	44.99	44.99	
213			农林水支出	1,838.61	492.06	1,346.55
213	01		农业农村	1,838.61	492.06	1,346.55
213	01	04	事业运行	492.06	492.06	
213	01	06	科技转化与推广服务	1,346.55		1,346.55
221			住房保障支出	22.31	22.31	
221	02		住房改革支出	22.31	22.31	
221	02	01	住房公积金	22.31	22.31	

# 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区动物疫病预防控制中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

# 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位:上海市嘉定区动物疫病预防控制中心

单位: 万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

注: 本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

# 2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区动物疫病预防控制中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			经济分类科目名称	
经济分类科目编码		合计	人员经费	公用经费		
类	款					
		合计	648.94	571.66	77.28	
301		工资福利支出	571.55	571.55		
	01	基本工资	72.29	72.29		
	02	津贴补贴	17.09	17.09		
	07	绩效工资	229.32	229.32		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.64	49.64		
	09	职业年金缴费	24.82	24.82		
	10	职工基本医疗保险缴费	32.58	32.58		
	12	其他社会保障缴费	19.11	19.11		
	13	住房公积金	22.31	22.31		
	99	其他工资福利支出	104.39	104.39		
302		商品和服务支出	75.78		75.78	
	01	办公费	13.51		13.51	
	05	水费	1.20		1.20	
	06	电费	1.80		1.80	
	07	邮电费	1.30		1.30	
	11	差旅费	7.00		7.00	
	15	会议费	0.50		0.50	

	16	培训费	3. 04		3. 04
	17	公务接待费	1. 00		1. 00
	18	专用材料费			
	28	工会经费	3. 84		3. 84
	29	福利费	21. 17		21. 17
	39	其他交通费用	2. 80		2. 80
	99	其他商品和服务支出	18. 62		18. 62
303		对个人和家庭的补助	0. 11	0. 11	
	09	奖励金	0. 11	0. 11	
310		资本性支出	1. 50		1. 50
	02	办公设备购置	1. 50		1. 50

# 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区动物疫病预防控制中心

单位:万元 (保留两位小数)

“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	公务用车购置费及运行费				
			小计	购置费	运行费		
1.00		1.00					

注：本单位2021年无因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费以及机关运行经费预算安排。

# 其他相关情况说明

## 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，嘉定区动物疫病预防控制中心“三公”经费财政拨款预算为1万元，比2020年预算持平。

（一）因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。比2020年预算增持平。

（二）公务接待费预算XX万元，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。比2020年预算增加（减少、持平）XX万元，主要原因是……（说明中列明公务接待批次、人次）。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），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。比2020年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区动物疫病预防控制中心2021年度未安排机关运行经费预算。

## 三、关于2021年政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额605.3万元，其中：政府采购货物预算605.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2021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，面向小微企业预留政府采购项目预算金额605.3万元。

#### 四、关于2021年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2021年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金1432.39万元，占年初项目总预算的100%。

#### 五、关于2021年国有资产占有使用情况

2021年，嘉定区动物疫病预防控制中心共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。嘉定区动物疫病预防控制中心无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。