上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市动物无害化处理中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025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

上海市动物无害化处理中心（单位）主要职能

上海市动物无害化处理中心是2002年1月经上海市机构编制委员会批准设立的对本市需作无害化处理的动物及动物产品实施产品分析、监测和无害化处理的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责对本市需要作无害化处理的动物及动物产品（包括染疫动物、动物产品及内脏、器官等，病、死动物，正常淘汰的动物及尸体，试验用动物及尸体，带菌、带毒的动物及尸体，其他按规定需要作无害化处理的动物及尸体，动物产品等）实施无害化处理；
2. 负责对作无害化处理的动物实施分类统计分析；
3. 负责对作无害化处理的动物进行病理学、微生物学和流行病学等分析、处理；
4. 负责对作无害化处理的动物进行细菌耐药性监测的相关处理；
5. 负责对无害化处理过程中所产生的“三废”等实施环保监测与实验室分析；
6. 完成上级部门交办的其它工作。

上海市动物无害化处理中心（单位）机构设置

上海市动物无害化处理中心单位设六个内设机构，包括：综合办公室、组织人事科、运维保障科、监测技术科、生产业务科和崇明分部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2025年单位预算编制说明

2025年，收入预算4,293万元，其中：财政拨款收入3,632万元，比2024年预算减少288万元；事业收入660万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,293万元，其中：财政拨款支出预算3,632万元，比2024年预算减少288万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,632万元，比2024年预算减少288万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费增加54万元，公用经费减少206万元，项目经费减少136万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目235万元，主要用于缴纳在职人员社会保险中的养老保险费及职业年金等方面的支出。
2. “卫生健康支出”科目79万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险方面的支出。
3. “农林水支出”科目3,257万元，主要用于机构日常运行费以及病死畜禽无害化处理等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目62万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

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	36,323,300	一、社会保障和就业支出	2,495,096	2,443,176	51,920	
1、一般公共预算资金	36,323,300	二、卫生健康支出	845,676	845,676		
2、政府性基金		三、农林水支出	38,926,480	9,663,160	4,959,880	24,303,440
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	657,748	657,748		
二、事业收入	6,601,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	42,925,000	支出总计	42,925,000	13,609,760	5,011,800	24,303,440

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

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	2,495,096	2,350,616	144,480		
208	05		行政事业单位养老支出	2,495,096	2,350,616	144,480		
208	05	02	事业单位离退休	235,560	235,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503,424	1,407,104	96,320		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	751,712	703,552	48,160		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	845,676	791,496	54,180		
210	11		行政事业单位医疗	845,676	791,496	54,180		
210	11	02	事业单位医疗	845,676	791,496	54,180		
213			农林水支出	38,926,480	32,565,580	6,360,900		
213	01		农业农村	38,926,480	32,565,580	6,360,900		
213	01	04	事业运行	14,623,040	14,015,020	608,020		
213	01	08	病虫害控制	24,303,440	18,550,560	5,752,880		
221			住房保障支出	657,748	615,608	42,140		
221	02		住房改革支出	657,748	615,608	42,140		
221	02	01	住房公积金	657,748	615,608	42,140		
合计				42,925,000	36,323,300	6,601,700		

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

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	2,495,096	2,495,096	
208	05		行政事业单位养老支出	2,495,096	2,495,096	
208	05	02	事业单位离退休	235,560	235,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503,424	1,503,424	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	751,712	751,712	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400	
210			卫生健康支出	845,676	845,676	
210	11		行政事业单位医疗	845,676	845,676	
210	11	02	事业单位医疗	845,676	845,676	
213			农林水支出	38,926,480	14,623,040	24,303,440
213	01		农业农村	38,926,480	14,623,040	24,303,440
213	01	04	事业运行	14,623,040	14,623,040	
213	01	08	病虫害控制	24,303,440		24,303,440
221			住房保障支出	657,748	657,748	
221	02		住房改革支出	657,748	657,748	
221	02	01	住房公积金	657,748	657,748	
合计				42,925,000	18,621,560	24,303,440

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

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	36,323,300	一、社会保障和就业支出	2,350,616	2,350,616		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	791,496	791,496		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	32,565,580	32,565,580		
		四、住房保障支出	615,608	615,608		
收入总计	36,323,300	支出总计	36,323,300	36,323,300		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

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			2,350,616	2,350,616	
208	05		2,350,616	2,350,616	
208	05	02	235,560	235,560	
208	05	05	1,407,104	1,407,104	
208	05	06	703,552	703,552	
208	05	99	4,400	4,400	
210			791,496	791,496	
210	11		791,496	791,496	
210	11	02	791,496	791,496	
213			32,565,580	14,015,020	18,550,560
213	01		32,565,580	14,015,020	18,550,560
213	01	04	14,015,020	14,015,020	
213	01	08	18,550,560		18,550,560
221			615,608	615,608	
221	02		615,608	615,608	
221	02	01	615,608	615,608	
合计			36,323,300	17,772,740	18,550,560

2025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：上海市动物无害化处理中心

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			
功能分类科目名称					
合计					

2025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：上海市动物无害化处理中心

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						

2025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：上海市动物无害化处理中心

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	12,572,900	12,572,900	
301	01	基本工资	1,636,260	1,636,260	
301	02	津贴补贴	389,760	389,760	
301	07	绩效工资	6,767,004	6,767,004	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,407,104	1,407,104	
301	09	职业年金缴费	703,552	703,552	
301	10	职工基本医疗保险缴费	791,496	791,496	
301	12	其他社会保障缴费	87,936	87,936	
301	13	住房公积金	615,608	615,608	
301	99	其他工资福利支出	174,180	174,180	
302		商品和服务支出	4,910,810		4,910,810
302	01	办公费	96,340		96,340
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	81,680		81,680
302	06	电费	200,000		200,000

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				
302	07	邮电费	63,456		63,456
302	09	物业管理费	1,958,460		1,958,460
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	85,380		85,380
302	15	会议费	13,000		13,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	1,093,400		1,093,400
302	26	劳务费	29,000		29,000
302	27	委托业务费	187,700		187,700
302	28	工会经费	175,880		175,880
302	29	福利费	207,360		207,360
302	31	公务用车运行维护费	445,700		445,700
302	99	其他商品和服务支出	121,454		121,454
303		对个人和家庭的补助	188,040	188,040	
303	02	退休费	188,040	188,040	
310		资本性支出	100,990		100,990
310	02	办公设备购置	100,990		100,990
合计			17,772,740	12,760,940	5,011,800

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市动物无害化处理中心

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	
45.57		1.00	44.57		44.57	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为45.57万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费44.57万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费44.57万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算251.04万元，其中：政府采购货物预算5.76万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算245.28万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2,416.84万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市动物无害化处理中心共有车辆24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22辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

2025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）。