

上海市2026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. 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部门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

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，上海市动物无害化处理中心收入预算4,556万元，其中：财政拨款收入3,819万元，比2025年预算增加187万元；事业收入686万元；事业单位经营收入0万元；其他收入50万元。

支出预算4,556万元，其中：财政拨款支出预算3,819万元，比2025年预算增加187万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,819万元，比2025年预算增加187万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加56万元，公用经费增加80万元，项目经费增加51万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目245万元，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。
2. “卫生健康支出”科目83万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险。
3. “农林水支出”科目3,426万元，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65万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

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	38,191,780	一、社会保障和就业支出	2,595,471	2,543,551	51,920	
1、一般公共预算	38,191,780	二、卫生健康支出	885,679	885,679		
2、政府性基金预算		三、农林水支出	41,386,275	10,060,395	5,758,940	25,566,940
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	688,855	688,855		
二、事业收入	6,864,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	500,000					
收入总计	45,556,280	支出总计	45,556,280	14,178,480	5,810,860	25,566,940

2026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	2,595,471	2,449,791	145,680		
208	05		行政事业单位养老支出	2,595,471	2,449,791	145,680		
208	05	02	事业单位离退休	229,260	229,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574,541	1,477,421	97,120		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	787,270	738,710	48,560		
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	885,679	831,049	54,630		
210	11		行政事业单位医疗	885,679	831,049	54,630		
210	11	02	事业单位医疗	885,679	831,049	54,630		
213			农林水支出	41,386,275	34,264,571	6,621,704		500,000
213	01		农业农村	41,386,275	34,264,571	6,621,704		500,000
213	01	04	事业运行	15,819,335	15,205,901	613,434		
213	01	08	病虫害控制	25,566,940	19,058,670	6,008,270		500,000
221			住房保障支出	688,855	646,369	42,486		
221	02		住房改革支出	688,855	646,369	42,486		
221	02	01	住房公积金	688,855	646,369	42,486		
合计				45,556,280	38,191,780	6,864,500		500,000

2026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	2,595,471	2,595,471	
208	05		行政事业单位养老支出	2,595,471	2,595,471	
208	05	02	事业单位离退休	229,260	229,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574,541	1,574,541	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	787,270	787,270	
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	885,679	885,679	
210	11		行政事业单位医疗	885,679	885,679	
210	11	02	事业单位医疗	885,679	885,679	
213			农林水支出	41,386,275	15,819,335	25,566,940
213	01		农业农村	41,386,275	15,819,335	25,566,940
213	01	04	事业运行	15,819,335	15,819,335	
213	01	08	病虫害控制	25,566,940		25,566,940
221			住房保障支出	688,855	688,855	
221	02		住房改革支出	688,855	688,855	
221	02	01	住房公积金	688,855	688,855	
合计				45,556,280	19,989,340	25,566,940

2026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	38,191,780	一、社会保障和就业支出	2,449,791	2,449,791		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	831,049	831,049		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	34,264,571	34,264,571		
		四、住房保障支出	646,369	646,369		
收入总计	38,191,780	支出总计	38,191,780	38,191,780		

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			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	2,449,791	2,449,791	
208	05		行政事业单位养老支出	2,449,791	2,449,791	
208	05	02	事业单位离退休	229,260	229,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,477,421	1,477,421	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,710	738,710	
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	831,049	831,049	
210	11		行政事业单位医疗	831,049	831,049	
210	11	02	事业单位医疗	831,049	831,049	
213			农林水支出	34,264,571	15,205,901	19,058,670
213	01		农业农村	34,264,571	15,205,901	19,058,670
213	01	04	事业运行	15,205,901	15,205,901	
213	01	08	病虫害控制	19,058,670		19,058,670
221			住房保障支出	646,369	646,369	
221	02		住房改革支出	646,369	646,369	
221	02	01	住房公积金	646,369	646,369	
合计				38,191,780	19,133,110	19,058,670

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			
合计					

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

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	13,140,510	13,140,510	
301	01	基本工资	1,867,179	1,867,179	
301	02	津贴补贴	400,440	400,440	
301	07	绩效工资	6,965,514	6,965,514	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,477,421	1,477,421	
301	09	职业年金缴费	738,710	738,710	
301	10	职工基本医疗保险缴费	831,049	831,049	
301	12	其他社会保障缴费	97,878	97,878	
301	13	住房公积金	646,369	646,369	
301	99	其他工资福利支出	115,950	115,950	
302		商品和服务支出	5,707,080		5,707,080
302	01	办公费	96,400		96,400
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	05	水费	57,000		57,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	69,480		69,480
302	09	物业管理费	2,943,120		2,943,120
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	186,000		186,000
302	15	会议费	13,000		13,000
302	16	培训费	22,960		22,960
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	993,080		993,080
302	26	劳务费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	282,000		282,000
302	28	工会经费	184,660		184,660
302	31	公务用车运行维护费	415,000		415,000
302	99	其他商品和服务支出	304,380		304,380
303		对个人和家庭的补助	181,740	181,740	
303	02	退休费	181,740	181,740	
310		资本性支出	103,780		103,780
310	02	办公设备购置	103,780		103,780
合计			19,133,110	13,322,250	5,810,860

2026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	
57.5		1	56.5	15	41.5	

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57.50万元，比2025年预算增加11.93万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费56.50万元，比2025年预算增加11.93万元，主要原因是更新公务用车一辆。其中：公务用车购置费15.00万元，比2025年预算增加15.00万元，主要原因是更新公务用车一辆；公务用车运行费41.50万元，比2025年预算减少3.07万元，主要原因是公务用车维修费减少8.98万元，验车费减少2.64万元，汽油费减少1.8万元，保险费增加7.35万元，过路费等其他费用增加3万元。

（三）公务接待费1.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算483.01万元，其中：政府采购货物预算141.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算341.81万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。2026年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2,541.19万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025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）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1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）。