

# 上海市动物无害化处理中心 2015 年度决算

## 第一部分 上海市动物无害化处理中心概况

### 一、主要职责

- （一）负责对全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；
- （二）负责对作无害化处理的动物实施分类统计分析；
- （三）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；
- （四）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；
- （五）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；
- （六）完成上级部门交办的其它工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市动物无害化处理中心设四个内设机构，包括：综合办公室、生产业务科、后勤保障科、监测技术科。

## 第二部分 上海市动物无害化处理中心 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	7,088.07	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	199	国防支出	
事业单位经营收入	855.31	公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.08
		医疗卫生与计划生育支出	28.08
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	3,956.24
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	17.87
		粮油物资储备支出	
		其他支出	1,107.08
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	8,142.38	本年支出合计	5,109.36
动用历年结余		本年结余	3,033.02
合 计	8,142.38	合 计	8,142.38

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	0.08		0.08
208	05		行政事业单位离退休	0.08		0.08
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.08		0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	28.08	28.08	
210	05		医疗保障	28.08	28.08	
210	05	02	事业单位医疗	28.08	28.08	
213			农林水支出	3,042.04	572.72	2,469.32
213	01		农业	3,042.04	572.72	2,469.32
213	01	04	事业运行	572.72	572.72	
213	01	08	病虫害控制	2,469.32		2,469.32
221			住房保障支出	17.87	17.87	
221	02		住房改革支出	17.87	17.87	
221	02	01	住房公积金	17.87	17.87	
229			其他支出	1,107.08		1,107.08
229	99		其他支出	1,107.08		1,107.08
229	99	01	其他支出	1,107.08		1,107.08
合 计				4,195.15	618.67	3,576.48

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款	工资福利支出	395.34	395.34	
301	01	基本工资	79.7	79.7	
301	02	津贴补贴	20.02	20.02	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	89.3	89.3	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	184.27	184.27	
301	99	其他工资福利支出	22.06	22.06	
302		商品和服务支出	202.48		202.48
302	01	办公费	4.65		4.65
302	02	印刷费	9.04		9.04
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.35		0.35
302	05	水费	4.53		4.53
302	06	电费	4.02		4.02
302	07	邮电费	9.74		9.74
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	3.31		3.31
302	12	因公出国（境）费用	3		3
302	13	维修（护）费	32.63		32.63
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.18		2.18
302	16	培训费	4.17		4.17
302	17	公务接待费	1.95		1.95
302	18	专用材料费	68.03		68.03
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.31		0.31
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.97		4.97
302	29	福利费	9.7		9.7
302	31	公务用车运行维护费	9.4		9.4

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	30.5		30.5
303		对个人和家庭补助	18.51	18.51	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	17.87	17.87	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.64	0.64	
310		其他资本性支出	2.35		2.35
310	02	办公设备购置	2.1		2.1
310	03	专用设备购置	0.25		0.25
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			618.67	413.85	204.82

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数
17.3	14.35	3	3	9.6	9.4			9.6	9.4	4.7	1.95	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市动物无害化处理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### **第三部分 上海市动物无害化处理中心 2015 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市动物无害化处理中心 2015 年决算收入情况说明**

上海市动物无害化处理中心 2015 年决算收入总计 8,142.38 万元，其中：财政拨款收入 7,088.07 万元，占 87.05%；事业收入 199 万元，占 2.44%；事业单位经营收入 855.31 万元，占 10.51%。

#### **二、关于上海市动物无害化处理中心 2015 年决算支出情况说明**

上海市动物无害化处理中心 2015 年决算支出总计 5109.36 万元，其中：基本支出 618.67 万元，占 12.11%；项目支出 3640.8 万元，占 71.26%；事业单位经营支出 849.89 万元，占 16.63%。

#### **三、关于上海市动物无害化处理中心 2015 年决算一般公共预算财政拨款支出情况说明**

上海市动物无害化处理中心 2015 年决算一般公共预算财政拨款支出总计 4,195.15 万元，具体情况如下：

1. “208（类）05（款）” 2015 年度决算 0.08 万元，其中：“99（项）” 2015 年度决算 0.08 万元，主要用于机关事业单位退休人员活动经费。

2. “210（类）05（款）” 2015 年度决算 28.08 万元，其中：“02（项）” 2015 年度决算 28.08 万元，主要用于事业

单位人员医疗保险。

3. “213（类）01（款）” 2015 年度决算 3042.04 万元，其中：“04（项）” 2015 年度决算 572.72 万元，主要用于人员经费 367.90 万元、公用经费 204.82 万元。“08(项)” 2015 年度决算 2469.32 万元，主要用于动物无害化处置运行专项 1819.42 万元、生产设施设备专项 269.4 万元、兽医环保专项 159.2 万元、专用车辆报废更新专项 214.75 万元、残疾人就业保障基金 6.55 万元。

4. “221（类）02（款）” 2015 年度决算 17.87 万元，其中：“01（项）” 2015 年度决算 17.87 万元，主要用于职工住房公积金。

5. “229（类）99（款）” 2015 年度决算 1107.08 万元，其中：“01（项）” 2015 年度决算 1107.08 万元，主要用于上海市崇明动物无害化处理中心基建项目。

#### **四、关于上海市动物无害化处理中心 2015 年决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市动物无害化处理中心 2015 年决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 618.67 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 395.34 万元，主要用于：基本工资 79.7 万元、津贴补贴 20.02 万元、社会保障缴费 89.3 万元、绩效工资 184.27 万元、其他工资福利支出 22.06 万元；

2、“商品服务支出” 202.48 万元，主要用于：办公费

4.65 万元、印刷费 9.04 万元、手续费 0.35 万元、水费 4.53 万元、电费 4.02 万元、邮电费 9.74 万元、差旅费 3.31 万元、因公出国费 3 万元、维修（护）费 32.63 万元、会议费 2.18 万元、培训费 4.17 万元、公务接待费 1.95 万元、专用材料费 68.03 万元、劳务费 0.31 万元、工会经费 4.97 万元、福利费 9.7 万元、公务用车运行费 9.4 万元、其他商品服务 30.5 万元；

3、“对个人和家庭补助支出” 18.51 万元，主要用于：住房公积金 17.87 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.64 万元；

4、“其他资本性支出” 2.35 万元，主要用于：办公设备购置 2.1 万元、专用设备购置 0.25 万元。

## **五、关于上海市动物无害化处理中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数**

上海市动物无害化处理中心 2015 年“三公经费”决算数 14.35 万元，比预算节约 2.95 万元，其中：

因公出国经费决算 3 万元，比预算节约 0 万元，主要用于 1 人出国费用。

公务用车购置及运行经费决算 9.4 万元，比预算节约 0.2 万元，其中：公务用车运行费 9.4 万元。主要用于公务用车运行维护费，年末公务用车保有量为 3 辆。

公务接待经费决算 1.95 万元，比预算节约 2.75 万元，

主要用于公务接待 17 批次、231 人数。

#### **六、关于上海市动物无害化处理中心 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市动物无害化处理中心 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海市动物无害化处理中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市动物无害化处理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款

#### **八、关于上海市动物无害化处理中心 2015 年度政府采购情况**

2015 年度本单位政府采购决算 228.46 万元，其中：政府采购货物决算 219.42 万元、政府采购服务决算 9.04 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 215 万元，在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 214.75 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 13.71 万元。

#### **九、关于上海市动物无害化处理中心 2015 年度预算绩效情况**

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；

绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

#### 十、关于上海市动物无害化处理中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市动物无害化处理中心共有车辆 34 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 31 辆，其他用车主要包括病死动物收集专用车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。 ”