

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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

上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）主要职能

上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）是根据《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发的通知》（沪委办发〔2019〕98号）、《关于上海市农业农村委员会执法总队等单位机构编制有关事项的通知》（沪委编委〔2019〕135号）精神，上海市农业农村委员会执法总队是上海市农业农村委员会所属的行政执法机构，机构规格为正处级。上海市农业农村委员会执法总队挂上海市动物卫生监督所、中华人民共和国上海渔港监督局牌子。上海市农业农村委员会执法总队以上海市农业农村委员会名义统一执法。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域的法律、法规、规章和政策，依法实施农业相关领域的执法检查、行政处罚和行政强制。负责开展相关法律、法规、规章和政策的宣传教育。参与农业农村行政执法相关法律、法规、规章和政策的制修订工作。

2. 负责本市种子、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等方面的生产、经营、使用环节的监督执法。负责本市农业转基因监督执法。负责植物新品种保护行政执法相关工作。依据法定职责参与种子、农药、肥料等农业投入品质量事故的纠纷调解和处理。

3. 负责本市畜禽养殖、屠宰、运输、经营等领域的动物卫生监督执法。负责对动物诊疗行业的监督执法。

4. 负责本市动植物检疫监督执法。组织实施本市水产苗种检疫、畜禽产地检疫和屠宰检疫。负责本市植物、植物产品的产地检疫和调运检疫和国外引种检疫。

5. 负责本市食用农产品种植、养殖以及进入批发、零售市场或者生产加工企业前的监督执法。负责本市农产品质量安全检测机构的监督执法。负责本市耕地质量保护的监督执法。

6. 负责本市渔业捕捞、水产养殖、水生野生动植物保护、水生生物与资源环境等方面的监督执法。承担渔业水域生态环境污染事故的调查处理。

7. 负责本市渔业船舶、渔业船员、渔业航标、渔港水域交通安全秩序的监督执法。负责渔业船舶水上生产安全事故的调查处理。

8. 负责本市农业机械安全生产的监督执法。负责较大以上农业机械安全生产事故的调查处理。

9. 依法应对涉及农业行政执法的突发性、紧急性、群体性事件。承担动植物疫病防控、渔业安全救助、农机安全事故等应急处置。

10. 推动本市各级农业行政执法队伍和装备建设。组织实施全市农业执法人员业务培训。负责研究、规划和指导本市农业行政执法设施装备、信息化建设工作。

11. 负责监督指导、统筹协调、督察考核各区农业行政执法工作。负责本市重大、复杂和跨区域案件的查处。

12. 负责对设施农业管理情况的监督及抽查核查。

13. 承担市农业农村委交办的其他工作。

上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）机构设置

上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）设6个内设机构1个纪检监察机构和16个一线执法机构：

（一）内设机构

1. 办公室（组织人事科）、2. 政策法规科、3. 信息装备科、4. 综合科（应急指挥中心）、5. 渔政渔港科、6. 动物检疫科（植物检疫科）。

（二）纪检监察机构

1. 纪检监察

（三）一线执法机构

1. 一大队、2. 二大队、3. 三大队、4. 四大队、5. 五大队、6. 六大队、7. 七大队、8. 八大队、9. 吴淞渔港监督站（长江口渔政检查站）、10. 堡镇渔港监督站、11. 芦潮港渔港监督站（杭州湾渔政检查站）、12. 葛隆动物防疫监督检查站（安亭动物防疫监督检查站）、13. 白鹤动物防疫监督检查站（西岑动物防疫监督检查站）、14. 枫泾动物防疫监督检查站（新联动物防疫监督检查站）、15. 洋桥动物防疫监督检查站、16. 向化动物防疫监督检查站。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）收入预算19,664万元，其中：财政拨款收入19,664万元，比2022年预算减少6,979万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算19,664万元，其中：财政拨款支出预算19,664万元，比2022年预算减少6,979万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,664万元，比2022年预算减少6,979万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,378万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费及职业年金。
2. “卫生健康支出”科目635万元，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15,830万元，主要用于机构日常运行费以及监督执法等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目1,820万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及购房补贴。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）

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	196635,346	一、社会保障和就业支出	13784,712	12200,000	492,920	1091,792
1、一般预算资金	196635,346	二、卫生健康支出	6350,000	6350,000		
2、政府性资金		三、农林水支出	158300,634	53438,840	14961,180	89900,614
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	18200,000	18200,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	196635,346	支出总计	196635,346	90188,840	15454,100	90992,406

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）

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	13784,712	13784,712			
208	05		行政事业单位养老支出	13784,712	13784,712			
208	05	01	行政单位离退休	452,520	452,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8750,000	8750,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3450,000	3450,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1132,192	1132,192			
210			卫生健康支出	6350,000	6350,000			
210	11		行政事业单位医疗	6350,000	6350,000			
210	11	01	行政单位医疗	6350,000	6350,000			
213			农林水支出	158300,634	158300,634			
213	01		农业农村	158300,634	158300,634			
213	01	01	行政运行	68400,020	68400,020			
213	01	02	一般行政管理事务	5730,110	5730,110			
213	01	10	执法监管	84170,504	84170,504			

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						
221			住房保障支出	18200,000	18200,000			
221	02		住房改革支出	18200,000	18200,000			
221	02	01	住房公积金	7600,000	7600,000			
221	02	03	购房补贴	10600,000	10600,000			
合计				196635,346	196635,346			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）

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	13784,712	12692,920	1091,792
208	05		行政事业单位养老支出	13784,712	12692,920	1091,792
208	05	01	行政单位离退休	452,520	452,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8750,000	8750,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3450,000	3450,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1132,192	40,400	1091,792
210			卫生健康支出	6350,000	6350,000	
210	11		行政事业单位医疗	6350,000	6350,000	
210	11	01	行政单位医疗	6350,000	6350,000	
213			农林水支出	158300,634	68400,020	89900,614
213	01		农业农村	158300,634	68400,020	89900,614
213	01	01	行政运行	68400,020	68400,020	
213	01	02	一般行政管理事务	5730,110		5730,110
213	01	10	执法监管	84170,504		84170,504

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				
221			住房保障支出	18200,000	18200,000	
221	02		住房改革支出	18200,000	18200,000	
221	02	01	住房公积金	7600,000	7600,000	
221	02	03	购房补贴	10600,000	10600,000	
合计				196635,346	105642,940	90992,406

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）

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、一般预算资金	196635,346	一、社会保障和就业支出	13784,712	13784,712		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	6350,000	6350,000		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	158300,634	158300,634		
		四、住房保障支出	18200,000	18200,000		
收入总计	196635,346	支出总计	196635,346	196635,346		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）

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	13784,712	12692,920	1091,792
208	05		行政事业单位养老支出	13784,712	12692,920	1091,792
208	05	01	行政单位离退休	452,520	452,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8750,000	8750,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3450,000	3450,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1132,192	40,400	1091,792
210			卫生健康支出	6350,000	6350,000	
210	11		行政事业单位医疗	6350,000	6350,000	
210	11	01	行政单位医疗	6350,000	6350,000	
213			农林水支出	158300,634	68400,020	89900,614
213	01		农业农村	158300,634	68400,020	89900,614
213	01	01	行政运行	68400,020	68400,020	
213	01	02	一般行政管理事务	5730,110		5730,110
213	01	10	执法监管	84170,504		84170,504
221			住房保障支出	18200,000	18200,000	

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				
221	02		住房改革支出	18200,000	18200,000	
221	02	01	住房公积金	7600,000	7600,000	
221	02	03	购房补贴	10600,000	10600,000	
合计				196635,346	105642,940	90992,406

2023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：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）

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					

2023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：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）

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						

2023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：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）

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	90188,840	90188,840	
301	01	基本工资	11170,000	11170,000	
301	02	津贴补贴	51430,000	51430,000	
301	03	奖金	950,000	950,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8750,000	8750,000	
301	09	职业年金缴费	3450,000	3450,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4600,000	4600,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1750,000	1750,000	
301	12	其他社会保障缴费	68,000	68,000	
301	13	住房公积金	7600,000	7600,000	
301	99	其他工资福利支出	420,840	420,840	
302		商品和服务支出	15285,100		15285,100
302	01	办公费	1426,200		1426,200
302	02	印刷费	99,000		99,000
302	05	水费	120,000		120,000

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	06	电费	550,000		550,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	2240,660		2240,660
302	11	差旅费	1800,000		1800,000
302	13	维修(护)费	850,000		850,000
302	14	租赁费	104,000		104,000
302	15	会议费	225,800		225,800
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	105,000		105,000
302	18	专用材料费	850,000		850,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	607,000		607,000
302	28	工会经费	1270,000		1270,000
302	29	福利费	1455,840		1455,840
302	31	公务用车运行维护费	575,000		575,000
302	39	其他交通费用	2200,000		2200,000
302	99	其他商品和服务支出	56,600		56,600
310		资本性支出	169,000		169,000

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				
310	02	办公设备购置	169,000		169,000
合计			105642,940	90188,840	15454,100

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年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	
68.00		10.50	57.50		57.50	1,545.41

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为68.00万元，比2022年预算减少15.00万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费57.50万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是2023年没有更新购置执法车辆计划。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少15.00万元，主要原因是2023年没有更新购置执法车辆计划；公务用车运行费57.50万元，与2022年持平。

（三）公务接待费10.50万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）财政拨款的机关运行经费预算为1,545.41万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算6,282.66万元，其中：政府采购货物预算1,064.70万元、政府采购工程预算458.86万元、政府采购服务预算4,759.10万元。

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。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标9个，涉及预算资金3,908.96万元。