

上海市2021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. 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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 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

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〈关于深化我市农业综合行政执法改革的实施方案〉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）单位设6个内设机构和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）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）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021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）预算支出总额为14,014万元，其中：财政拨款支出预算14,014万元，比2020年预算增加959万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,014万元，比2020年预算增加959万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目712万元，主要用于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357万元，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11,338万元，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1,607万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及购房补贴。

2021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 | 140140,000 | 一、社会保障和就业支出 | 7122,426 | 6634,626 | | 487,800 |
| 1、一般公共预算资金 | 140140,000 | 二、卫生健康支出 | 3565,409 | 3565,409 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、农林水支出 | 113380,108 | 51328,864 | 15539,044 | 46512,200 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 16072,057 | 16072,057 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 140140,000 | 支出总计 | 140140,000 | 77600,956 | 15539,044 | 47000,000 |

2021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 | 7122,426 | 7122,426 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7122,426 | 7122,426 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4433,084 | 4433,084 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2201,542 | 2201,542 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 487,800 | 487,800 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3565,409 | 3565,409 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3565,409 | 3565,409 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3565,409 | 3565,409 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 113380,108 | 113380,108 | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 113380,108 | 113380,108 | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 66867,908 | 66867,908 | | | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 399,900 | 399,900 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 46112,300 | 46112,300 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16072,057 | 16072,057 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16072,057 | 16072,057 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6618,649 | 6618,649 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 9453,408 | 9453,408 | | | |
| 合计 | | | | 140140,000 | 140140,000 | | | |

2021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 | 7122,426 | 6634,626 | 487,800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7122,426 | 6634,626 | 487,800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4433,084 | 4433,084 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2201,542 | 2201,542 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 487,800 | | 487,800 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3565,409 | 3565,409 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3565,409 | 3565,409 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3565,409 | 3565,409 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 113380,108 | 66867,908 | 46512,200 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 113380,108 | 66867,908 | 46512,200 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 66867,908 | 66867,908 | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 399,900 | | 399,900 |

| 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 | | | | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 46112,300 | | 46112,300 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 16072,057 | 16072,057 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16072,057 | 16072,057 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6618,649 | 6618,649 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 9453,408 | 9453,408 | |
| 合计 | | | | 140140,000 | 93140,000 | 47000,000 |

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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 | 7122,426 | 6634,626 | 487,800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7122,426 | 6634,626 | 487,800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4433,084 | 4433,084 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2201,542 | 2201,542 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 487,800 | | 487,800 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 3565,409 | 3565,409 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 3565,409 | 3565,409 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3565,409 | 3565,409 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 113380,108 | 66867,908 | 46512,200 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 113380,108 | 66867,908 | 46512,200 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 66867,908 | 66867,908 | |
| 213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 399,900 | | 399,900 |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 46112,300 | | 46112,300 |

| 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 | | | 住房保障支出 | 16072,057 | 16072,057 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 16072,057 | 16072,057 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6618,649 | 6618,649 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 9453,408 | 9453,408 | |
| 合计 | | | | 140140,000 | 93140,000 | 47000,000 |

2021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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2021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 | 77600,956 | 77600,956 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 11482,472 | 11482,472 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 46399,897 | 46399,897 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2452,672 | 2452,672 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4433,084 | 4433,084 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2201,542 | 2201,542 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3015,024 | 3015,024 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 550,385 | 550,385 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 44,031 | 44,031 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6618,649 | 6618,649 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 403,200 | 403,200 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 15041,044 | | 15041,044 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1306,400 | | 1306,400 |

| 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 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 457,200 | | 457,200 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1874,484 | | 1874,484 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3109,600 | | 3109,600 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 196,600 | | 196,600 |
| 302 | 15 | 会议费 | 225,800 | | 225,800 |
| 302 | 16 | 培训费 | 350,000 | | 350,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 105,000 | | 105,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 450,000 | | 450,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1556,140 | | 1556,140 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1084,320 | | 1084,320 |

| 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 | 31 | 公务用车运行维护费 | 575,000 | | 575,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2220,500 | | 2220,500 |
| 310 | | 资本性支出 | 498,000 | | 498,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 498,000 | | 498,000 |
| 合计 | | | 93140,000 | 77600,956 | 15539,044 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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

| 2021年“三公”经费预算数 | | | | | | 2021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 | |
| 83.00 | | 10.50 | 72.50 | 15.00 | 57.50 | 1,553.90 |

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为83.00万元，比2020年预算减少3.97万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算持平，主要原因是主管部门统筹。
- （二）公务用车购置及运行费72.50万元，比2020年预算减少1.47万元，主要原因是厉行节约。
- （三）公务接待费10.50万元。比2020年预算减少1.5万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2021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）（单位）财政拨款的机关运行费为1,553.90万元

。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1579.90万元，其中：政府采购货物预算557.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1022.49万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金4626.23万元。