

# 上海市2026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、上海渔港监督管理局）单位

# 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）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）是上海市农业农村委员会所属的行政执法机构，为正处级，挂上海市动物卫生监督所、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相关领域的法律、法规、规章和政策，依法实施农业农村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农业投入品和兽医器械的生产、经营、使用环节的监督执法。负责生鲜乳生产环节、收购环节的监督执法。负责本市农业转基因生物安全的监督执法。

3. 负责本市农业植物检疫、植物新品种保护、农作物病虫害防治和野生植物保护的监督执法。

4. 负责本市动物检疫监督执法。指导监督本市水产苗种检疫、畜禽产地检疫和屠宰检疫。负责本市畜禽养殖、屠宰、运输、经营等环节的动物卫生监督执法。负责动物病原微生物实验室的监督执法。

5. 负责对动物诊疗行业的监督执法。按照有关规定，组织实施动物诊疗机构及执业兽医的有关监督执法。组织开展商场等公共场所开设室内动物展示及互动体验场馆的动物防疫的监督执法。

6. 负责本市渔业捕捞、水产养殖、水生野生动物保护、水生生物与资源环境等方面的监督执法。组织实施长江禁渔执法工作。承担渔业水域生态环境污染事故的调查处理。

7. 负责本市渔业安全生产的监督执法。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。承担较大以上渔业船舶水上生产安全事故的调查处理。

8. 负责本市地产食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督执法。按照有关规定，组织实施生鲜乳质量安全的监督执法，组织实施对本市农产品质量安全检测机构、农药登记试验单位、农作物品种测试、试验和种子质量检测机构的监督执法。

9. 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。

10. 指导、监督、检查本市农村宅基地执法监管工作。负责本市耕地质量保护的监督执法。指导、监督本市耕地种植用途监管工作。负责对设施农业管理、高标准农田建设、大棚房整治、乱占耕地建住宅等情况的监督及抽查核查。

11. 依法应对涉及农业行政执法的突发性、紧急性、群体性事件。参与渔业安全、农机安全、动植物疫病防控等方面的应急处置。

12. 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。研究、指导本市农业行政执法设施装备、信息化建设工作。

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

14. 完成市农业农村委交办的其他任务。

# 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）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5个内设机构1个纪检监察机构和16个一线执法机构。包括：

## （一）内设机构

1. 办公室、2. 组织人事科、3. 政策法规科、4. 指挥协调科（应急中心）、5. 综合服务科。

## （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. 九大队、10. 十大队、11. 横沙渔港监督站（长江口渔政检查站）、12. 芦潮港渔港监督站（杭州湾渔政检查站）、13. 葛隆动物防疫监督检查站（安亭动物防疫监督检查站）、14. 白鹤动物防疫监督检查站（西岑动物防疫监督检查站）、15. 枫泾动物防疫监督检查站（新联动物防疫监督检查站）、16. 洋桥动物防疫监督检查站（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。

## 2026年单位预算编制说明

2026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17,253万元，其中：财政拨款收入17,253万元，比2025年预算减少358万元；事业收入为0万元；事业单位经营收入为0万元；其他收入为0万元。

支出预算17,253万元，其中：财政拨款支出预算17,253万元，比2025年预算减少358万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,253万元，比2025年预算减少358万元；政府性基金拨款支出预算为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变动工资津补贴、社会保障及住房保障等支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,286万元，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324万元，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13,871万元，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1,771万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及购房补贴。

## 2026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	172,527,728	一、社会保障和就业支出	12,860,920	12,309,000	551,920	
1、一般公共预算	172,527,728	二、卫生健康支出	3,244,500	3,244,500		
2、政府性基金预算		三、农林水支出	138,711,308	51,535,100	14,970,068	72,206,140
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	17,711,000	17,711,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	172,527,728	支出总计	172,527,728	84,799,600	15,521,988	72,206,140

## 2026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	12,860,920	12,860,920			
208	05		行政事业单位养老支出	12,860,920	12,860,920			
208	05	01	行政单位离退休	2,855,520	2,855,520			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,637,000	6,637,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,324,000	3,324,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400			
210			卫生健康支出	3,244,500	3,244,500			
210	11		行政事业单位医疗	3,244,500	3,244,500			
210	11	01	行政单位医疗	3,244,500	3,244,500			
213			农林水支出	138,711,308	138,711,308			
213	01		农业农村	138,711,308	138,711,308			
213	01	01	行政运行	66,505,168	66,505,168			

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	02	一般行政管理事务	911,048	911,048			
213	01	10	执法监管	71,295,092	71,295,092			
221			住房保障支出	17,711,000	17,711,000			
221	02		住房改革支出	17,711,000	17,711,000			
221	02	01	住房公积金	8,030,000	8,030,000			
221	02	03	购房补贴	9,681,000	9,681,000			
合计				172,527,728	172,527,728			

## 2026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	12,860,920	12,860,920	
208	05		行政事业单位养老支出	12,860,920	12,860,920	
208	05	01	行政单位离退休	2,855,520	2,855,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,637,000	6,637,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,324,000	3,324,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400	
210			卫生健康支出	3,244,500	3,244,500	
210	11		行政事业单位医疗	3,244,500	3,244,500	
210	11	01	行政单位医疗	3,244,500	3,244,500	
213			农林水支出	138,711,308	66,505,168	72,206,140
213	01		农业农村	138,711,308	66,505,168	72,206,140
213	01	01	行政运行	66,505,168	66,505,168	

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	02	一般行政管理事务	911,048		911,048
213	01	10	执法监管	71,295,092		71,295,092
221			住房保障支出	17,711,000	17,711,000	
221	02		住房改革支出	17,711,000	17,711,000	
221	02	01	住房公积金	8,030,000	8,030,000	
221	02	03	购房补贴	9,681,000	9,681,000	
合计				172,527,728	100,321,588	72,206,140

## 2026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、一般公共预算	172,527,728	一、社会保障和就业支出	12,860,920	12,860,920		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	3,244,500	3,244,500		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	138,711,308	138,711,308		
		四、住房保障支出	17,711,000	17,711,000		
收入总计	172,527,728	支出总计	172,527,728	172,527,728		

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			12,860,920	12,860,920	
			社会保障和就业支出		
208	05		12,860,920	12,860,920	
			行政事业单位养老支出		
208	05	01	2,855,520	2,855,520	
			行政单位离退休		
208	05	05	6,637,000	6,637,000	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	3,324,000	3,324,000	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	44,400	44,400	
			其他行政事业单位养老支出		
210			3,244,500	3,244,500	
			卫生健康支出		
210	11		3,244,500	3,244,500	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	3,244,500	3,244,500	
			行政单位医疗		
213			138,711,308	66,505,168	72,206,140
			农林水支出		
213	01		138,711,308	66,505,168	72,206,140
			农业农村		
213	01	01	66,505,168	66,505,168	
			行政运行		
213	01	02	911,048		911,048
			一般行政管理事务		

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				
213	01	10	执法监管	71,295,092		71,295,092
221			住房保障支出	17,711,000	17,711,000	
221	02		住房改革支出	17,711,000	17,711,000	
221	02	01	住房公积金	8,030,000	8,030,000	
221	02	03	购房补贴	9,681,000	9,681,000	
合计				172,527,728	100,321,588	72,206,140

## 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					

## 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						

## 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	82,451,600	82,451,600	
301	01	基本工资	11,729,000	11,729,000	
301	02	津贴补贴	27,655,000	27,655,000	
301	03	奖金	21,384,600	21,384,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,637,000	6,637,000	
301	09	职业年金缴费	3,324,000	3,324,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,547,000	2,547,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	697,500	697,500	
301	12	其他社会保障缴费	92,900	92,900	
301	13	住房公积金	8,030,000	8,030,000	
301	99	其他工资福利支出	354,600	354,600	
302		商品和服务支出	15,201,388		15,201,388
302	01	办公费	1,577,600		1,577,600

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	95,000		95,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	840,000		840,000
302	07	邮电费	1,050,000		1,050,000
302	09	物业管理费	3,121,386		3,121,386
302	11	差旅费	850,000		850,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	46,162		46,162
302	15	会议费	225,800		225,800
302	16	培训费	550,000		550,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	56,000		56,000
302	27	委托业务费	551,600		551,600
302	28	工会经费	1,215,000		1,215,000
302	31	公务用车运行维护费	497,800		497,800

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	39	其他交通费用	1,810,000		1,810,000
302	99	其他商品和服务支出	1,485,040		1,485,040
303		对个人和家庭的补助	2,348,000	2,348,000	
303	02	退休费	2,348,000	2,348,000	
310		资本性支出	320,600		320,600
310	02	办公设备购置	320,600		320,600
合计			100,321,588	84,799,600	15,521,988

## 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

“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	
70.78		8.00	62.78	13.00	49.78	1,552.20

## 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70.78万元，比2025年预算增加9.28万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费62.78万元，比2025年预算增加11.78万元，主要原因是更新购置执法车辆。其中：公务用车购置费13.00万元，比2025年预算增加13.00万元，主要原因是更新购置执法车辆；公务用车运行费49.78万元，比2025年预算减少1.22万元，主要原因是执法车辆保险费。

（三）公务接待费8.00万元，比2025年预算减少2.50万元，主要原因是减少接待人员。

### 二、机关运行经费预算

2026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经费预算为1,552.20万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算5,472.31万元，其中：政府采购货物预算1,416.97万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,055.34万元。

### 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8个，涉及项目预算资金7,142.51万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，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）共有车辆26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26辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）39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）。