

# 上海市奉贤区2026年区级单位预算

预算单位：上海市奉贤区农业农村委员会执法大队

# 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

## 上海市奉贤区农业农村委员会执法大队主要职能

上海市奉贤区农业农村委员会执法大队是区农业农村委下属的参照公务员法管理事业单位，增挂区动物卫生监督所、区渔政管理检查站、区植物保护植物检疫站牌子。主要负责贯彻执行国家和本市农业系统法律法规、监督和管理市场等工作。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行国家和本市有关农药、种子、肥料管理、农业转基因生物安全、植物检疫的法律法规、规章。负责食用农产品的安全监管，组织开展对农业投入品生产、销售和使用的管理和监管；负责植物检疫和种植业执法监督。
- 2、贯彻执行国家和本市有关农机管理的法律、法规、规章。负责本区农业机械执法检查等工作。
- 3、贯彻执行国家和本市有关动物卫生监督管理的法律、法规、规章。负责动物卫生防疫监管工作以及动物产地检疫、动物屠宰检疫、动物及动物产品无害化处理、动物及动物产品检疫费和检疫平衡调剂费管理；负责兽药饲料行政处理与处罚。
- 4、贯彻执行国家和本市有关渔政监督管理的法律、法规、规章。负责本区渔业管理、渔业水域环境保护、水生野生动物保护、水产品质量安全监管，以及水产养殖用药使用、兽药残留检测和监督管理；协助开展渔业捕捞许可证和养殖证发放的相关事务工作。

## 上海市奉贤区农业农村委员会执法大队机构设置

上海市奉贤区农业农村委员会执法大队设6个内设机构，即办公室、综合管理科及四个中队。

1、办公室（包括财务）：人事、收发文、文件档案、财务、会务、综治、车辆电脑管理、协助党务、后勤保障等工作，并协助综合管理科、中队做好各种专项行动和宣传工作。

2、综合管理科：法律法规梳理、后续办案、大队工作计划及总结、执法督查、统计、报表、业务培训（与条线结合）、宣传、审理、执法考试、证照管理、农产品质量安全等业务内务工作。

3、中队：中队领导按照各条线布置的工作任务，及时制订工作计划，认真统筹落实，并做好数据统计，及时交分管领导和综合管理科进行数据汇总，保质保量、规范高效完成各项任务。做好辖区内各条线执法监管工作（日常监管、接报检查、应急应对，包括现场检查、现场笔录、收集证据、证物保存、抽检等等），真正起到综合执法的高效作用。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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，上海市奉贤区农业农村委员会执法大队收入预算3380.98万元，其中：财政拨款收入3380.98万元，比2025年预算增加205.79万元；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3380.98万元，其中：财政拨款支出预算3380.98万元，比2025年预算增加205.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3380.98万元，比2025年预算增加205.79万元；上海市奉贤区农业农村委员会执法大队2026年无政府性基金拨款安排的预算；上海市奉贤区农业农村委员会执法大队2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2026年预算人数增加2人，人员经费增加；项目经费有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目435.07万元，主要用于缴纳在职职工的养老保险、失业保险、工伤保险、残疾人保障金、职业年金的费用支出。

2. “卫生健康支出”科目120.00万元，主要用于缴纳在职职工的医疗保险费用。

3. “农林水支出”科目2270.67万元，主要用于在职、离退休人员的工资福利支出，日常公用经费的支出，以及单位年内安排的农业综合执法经费、屠宰检疫及执法运行辅助经费项目支出。

4. “住房保障支出”科目555.24万元，主要用于缴纳在职职工的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：上海市奉贤区农业农村委员会执法大队

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	33,809,780.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	33,809,780.00	二、外交支出				
2、政府性基金预算		三、国防支出				
3、国有资本经营预算		四、公共安全支出				
二、事业收入		五、教育支出				
三、事业单位经营收入		六、科学技术支出				
四、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,350,720.00	4,061,040.00	289,680.00	
		九、卫生健康支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	22,706,660.00	17,052,700.00	2,623,960.00	3,030,000.00
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	5, 552, 400. 00	5, 552, 400. 00		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、转移性支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
		二十七、国有资本经营预算支出				
收入总计	33, 809, 780. 00	支出总计	33, 809, 780. 00	27, 866, 140. 00	2, 913, 640. 00	3, 030, 000. 00



2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市奉贤区农业农村委员会执法大队

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	4,350,720.00	4,350,720.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,350,720.00	4,350,720.00			
208	05	01	行政单位离退休	393,120.00	393,120.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,700,000.00	2,700,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,250,000.00	1,250,000.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600.00	7,600.00			
210			卫生健康支出	1,200,000.00	1,200,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00			
210	11	01	行政单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00			
213			农林水支出	22,706,660.00	22,706,660.00			
213	01		农业农村	22,706,660.00	22,706,660.00			
213	01	01	行政运行	19,676,660.00	19,676,660.00			

213	01	08	病虫害控制	2,880,000.00	2,880,000.00			
213	01	10	执法监管	150,000.00	150,000.00			
221			住房保障支出	5,552,400.00	5,552,400.00			
221	02		住房改革支出	5,552,400.00	5,552,400.00			
221	02	01	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00			
221	02	03	购房补贴	3,152,400.00	3,152,400.00			
合计				33,809,780.00	33,809,780.00			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市奉贤区农业农村委员会执法大队

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	4,350,720.00	4,350,720.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,350,720.00	4,350,720.00	
208	05	01	行政单位离退休	393,120.00	393,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,700,000.00	2,700,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,250,000.00	1,250,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600.00	7,600.00	
210			卫生健康支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00	
213			农林水支出	22,706,660.00	19,676,660.00	3,030,000.00
213	01		农业农村	22,706,660.00	19,676,660.00	3,030,000.00
213	01	01	行政运行	19,676,660.00	19,676,660.00	

213	01	08	病虫害控制	2,880,000.00		2,880,000.00
213	01	10	执法监管	150,000.00		150,000.00
221			住房保障支出	5,552,400.00	5,552,400.00	
221	02		住房改革支出	5,552,400.00	5,552,400.00	
221	02	01	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00	
221	02	03	购房补贴	3,152,400.00	3,152,400.00	
合计				33,809,780.00	30,779,780.00	3,030,000.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市奉贤区农业农村委员会执法大队

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	33,809,780.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,350,720.00	4,350,720.00		
		九、卫生健康支出	1,200,000.00	1,200,000.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	22,706,660.00	22,706,660.00		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	5,552,400.00	5,552,400.00		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、转移性支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
		二十七、国有资本经营预算支出				
收入总计	33,809,780.00	支出总计	33,809,780.00	33,809,780.00		

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：上海市奉贤区农业农村委员会执法大队

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	4,350,720.00	4,350,720.00	
208	05		行政事业单位养老支出	4,350,720.00	4,350,720.00	
208	05	01	行政单位离退休	393,120.00	393,120.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,700,000.00	2,700,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,250,000.00	1,250,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600.00	7,600.00	
210			卫生健康支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00	
210	11	01	行政单位医疗	1,200,000.00	1,200,000.00	
213			农林水支出	22,706,660.00	19,676,660.00	3,030,000.00
213	01		农业农村	22,706,660.00	19,676,660.00	3,030,000.00
213	01	01	行政运行	19,676,660.00	19,676,660.00	
213	01	08	病虫害控制	2,880,000.00		2,880,000.00

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	150,000.00		150,000.00
221			住房保障支出	5,552,400.00	5,552,400.00	
221	02		住房改革支出	5,552,400.00	5,552,400.00	
221	02	01	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00	
221	02	03	购房补贴	3,152,400.00	3,152,400.00	
合计				33,809,780.00	30,779,780.00	3,030,000.00



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：上海市奉贤区农业农村委员会执法大队

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

说明：上海市奉贤区农业农村委员会执法大队本年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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：上海市奉贤区农业农村委员会执法大队

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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
合计						

说明：上海市奉贤区农业农村委员会执法大队本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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：上海市奉贤区农业农村委员会执法大队

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	27,555,100.00	27,555,100.00	
301	01	基本工资	3,563,701.00	3,563,701.00	
301	02	津贴补贴	14,839,774.00	14,839,774.00	
301	03	奖金	306,415.00	306,415.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,500,000.00	2,500,000.00	
301	09	职业年金缴费	1,250,000.00	1,250,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,000,000.00	1,000,000.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	200,000.00	200,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	40,000.00	40,000.00	
301	13	住房公积金	2,400,000.00	2,400,000.00	
301	99	其他工资福利支出	1,455,210.00	1,455,210.00	
302		商品和服务支出	2,762,140.00		2,762,140.00
302	01	办公费	77,500.00		77,500.00
302	02	印刷费	98,000.00		98,000.00

302	05	水费	11,000.00		11,000.00
302	06	电费	85,000.00		85,000.00
302	07	邮电费	61,400.00		61,400.00
302	09	物业管理费	180,000.00		180,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	90,000.00		90,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	18	专用材料费	218,000.00		218,000.00
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	266,000.00		266,000.00
302	31	公务用车运行维护费	278,000.00		278,000.00
302	39	其他交通费用	648,840.00		648,840.00
302	99	其他商品和服务支出	678,400.00		678,400.00
303		对个人和家庭的补助	311,040.00	311,040.00	
303	02	退休费	311,040.00	311,040.00	
310		资本性支出	151,500.00		151,500.00
310	02	办公设备购置	151,500.00		151,500.00
合计			30,779,780.00	27,866,140.00	2,913,640.00

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市奉贤区农业农村委员会执法大队

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	
28.80		1.00	27.80		27.80	276.21

## 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28.80万元，比2025年预算减少0.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平，主要原因是：无。

（二）公务用车购置及运行费27.80万元，比2025年预算减少0.80万元，主要原因是本年度新能源车预算标准有所下调。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平，主要原因是：无；公务用车运行费27.80万元，比2025年预算减少0.80万元，主要原因是本年度新能源车预算标准有所下调。

（三）公务接待费1.00万元。比2025年预算持平，主要原因是：无。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市奉贤区农业农村委员会执法大队财政拨款的机关运行经费预算为291.36万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算403.10万元，其中：政府采购货物预算4.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算398.80万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金303.00万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

### 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市奉贤区农业农村委员会执法大队共有车辆11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11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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0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）。