

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山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. 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. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区农业农村委员会执法大队主要职能

上海市宝山区农业农村委员会执法大队主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关农业、农机、畜牧、渔业生产管理等方面的法律、法规和规章，组织农业执法人员开展学习培训。
2. 依法实行植物检疫、畜禽防疫以及渔业环境监测。
3. 集中行使农田保护、农业投入品监管、农产品质量安全、植物检疫、转基因、植物新品种、农机安全等领域行政处罚职责以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。
4. 集中行使动物卫生、畜牧、兽医等领域行政处罚职责以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。
5. 集中行使渔政、渔港、渔业船员等领域行政处罚职责以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。
6. 负责公民、法人和其他组织有关农业植物检疫、动物及动物产品检疫等行政审批事项受理、初审、发证，协助主管部门开展行政审批有关工作。
7. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区农业农村委员会执法大队机构设置

上海市宝山区农业农村委员会执法大队设 5 个内设机构，包括：办公室、案件审理科（法制科）、动物卫生监督执法中队、农业执法中队、渔政执法中队。

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专业会议、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 26,830,073 元，比上年预算减少 10,688,899 元，减少 28.49%，其中：财政拨款收入 26,830,073 元，比上年预算减少 10,688,899，减少 28.49%，主要原因是项目资金减少。

支出预算总计为 26,830,073 元，比上年预算减少 10,688,899 元，减少 28.49%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,612,604 元，主要用于单位离退休、单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费，比上年预算支出减少 2982 元，减少 0.18%，主要原因是缴费基数减少；卫生健康支出 805,476 元，比上年预算支出减少 4100 元，减少 0.51%，主要原因是缴费基数减少；农林水支出 19,875,981 元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出，比上年预算支出减少 11,069,123 元，减少 35.77%，主要原因项目支出减少；住房保障支出 4,536,012 元，主要用于住房公积金、购房补贴，比上年预算支出增加 387,307 元，增长 9.34%，主要原因是缴费基数增加；政府性基金预算拨款支出预算为 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 26,830,073 元，其中：财政拨款收入 26,830,073 元，占 100%。比上年预算减少 10,688,899 元，减少 28.49%，主要原因是减少了项目支出。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 26,830,073 元，其中：基本支出为 22,834,473 元，占 85.11%；项目支出为 3,995,600 元，占 14.89%。比上年预算减少 10,688,899 元，减少 28%，主要原因是项目支出减少。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 26,830,073 元。收入主要包括：一般公共预算资金 26,830,073 元；支出包括：社会 and 保障就业支出 1,612,604 元、卫生健康支出 805,476 元、农林水支出 19,875,981 元、住房保障支出 4,536,012 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 26,830,073 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）1,612,604 元，其中：行政单位离退休（项）66,080 元，主要用于离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,030,992 元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）515,532 元，主要用于单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）805,476 元，其中：行政单位医疗（项）676,596 元，主要用于医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）128,880 元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）19,875,981 元，其中：行政运行（项）15,880,381 元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；执法监管（项）399,5600 元，主要用于项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）4,536,012 元，其中：住房公积金（项）2,114,412 元，主要用于住房公积金；购房补贴（项）2,421,600 元，主要用于购房补贴。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 22,834,473 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）20,510,570 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）2,236,943 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助支出（类）86,960 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 12 万元，比上年预算减少 3 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 11 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 11 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是公务用车运行费减少。

（三）公务接待费 1 万元，与上年预算持平。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

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	26,830,073.44	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	26,830,073.44	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	1,612,604	1,612,604		
		八、卫生健康支出	805,476	805,476		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	19,875,981.44	13,643,438	2,236,943.44	3,995,600
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等				

		支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4,536,012.	4,536,012		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	26,830,073.44	支出总计	26,830,073.44	20,597,530.	2,236,943.44	3,995,600.

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	1,612,604.	1,612,604.			
208	05		行政事业单位养老支出	1,612,604.	1,612,604.			
208	05	01	行政单位离退休	66,080.	66,080.			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,992.	1,030,992.			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	515,532.	515,532.			
210			卫生健康支出	805,476.	805,476.			
210	11		行政事业单位医疗	805,476.	805,476.			
210	11	01	行政单位医疗	676,596.	676,596.			
210	11	03	公务员医疗补助	128,880.	128,880.			
213			农林水支出	19,875,981.44	19,875,981.44			
213	01		农业农村	19,875,981.44	19,875,981.44			
213	01	01	行政运行	15,880,381.44	15,880,381.44			
213	01	10	执法监管	3,995,600.	3,995,600.			
221			住房保障支出	4,536,012.	4,536,012.			
221	02		住房改革支出	4,536,012.	4,536,012.			

221	02	01	住房公积金	2,114,412.	2,114,412.			
221	02	03	购房补贴	2,421,600.	2,421,600.			
合计				26,830,073.44	26,830,073.44			

3、2023 年预算单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,612,604.	1,612,604.	
208	05		1,612,604.	1,612,604.	
208	05	01	66,080.	66,080.	
208	05	05	1,030,992.	1,030,992.	
208	05	06	515,532.	515,532.	
210			805,476.	805,476.	
210	11		805,476.	805,476.	
210	11	01	676,596.	676,596.	
210	11	03	128,880.	128,880.	
213			19,875,981.44	15,880,381.44	3,995,600
213	01		19,875,981.44	15,880,381.44	3,995,600
213	01	01	15,880,381.44	15,880,381.44	
213	01	10	3,995,600.		3,995,600
221			4,536,012.	4,536,012.	
221	02		4,536,012.	4,536,012.	

221	02	01	住房公积金	2,114,412.	2,114,412.	
221	02	03	购房补贴	2,421,600.	2,421,600.	
合计				26,830,073.44	22,834,473.44	3,995,600

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算资金	26,830,073.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,612,604	1,612,604		
		八、卫生健康支出	805,476	805,476		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	19,875,981.44	19,875,981.44		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气				

		象等支出				
		十七、住房保障支出	4,536,012.	4,536,012.		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	26,830,073.44	支出总计	26,830,073.44	26,830,073.44		

5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,612,604.	1,612,604.	
208	05		行政事业单位养老支出	1,612,604.	1,612,604.	
208	05	01	行政单位离退休	66,080.	66,080.	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030,992.	1,030,992.	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	515,532.	515,532.	
210			卫生健康支出	805,476.	805,476.	
210	11		行政事业单位医疗	805,476.	805,476.	
210	11	01	行政单位医疗	676,596.	676,596.	
210	11	03	公务员医疗补助	128,880.	128,880.	
213			农林水支出	19,875,981.44	15,880,381.44	3,995,600
213	01		农业农村	19,875,981.44	15,880,381.44	3,995,600
213	01	01	行政运行	15,880,381.44	15,880,381.44	
213	01	10	执法监管	3,995,600.		3,995,600
221			住房保障支出	4,536,012.	4,536,012.	
221	02		住房改革支出	4,536,012.	4,536,012.	

221	02	01	住房公积金	2,114,412.	2,114,412.	
221	02	03	购房补贴	2,421,600.	2,421,600.	
合计				26,830,073.44	22,834,473.44	3,995,600

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

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	20,510,570.	20,510,570.	
301	01	基本工资	2,545,512.	2,545,512.	
301	02	津贴补贴	7,948,152.	7,948,152.	
301	03	奖金	5,449,526.	5,449,526.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030,992.	1,030,992.	
301	09	职业年金缴费	515,532.	515,532.	
301	10	职工基本医疗保险缴费	676,596.	676,596.	
301	11	公务员医疗补助缴费	128,880.	128,880.	
301	12	其他社会保障缴费	100,968.	100,968.	
301	13	住房公积金	2,114,412.	2,114,412.	
302		商品和服务支出	2,236,943.44		2,236,943.44
302	01	办公费	495,000.		495,000.
302	02	印刷费	20,000.		20,000.
302	03	咨询费	30,000.		30,000.
302	04	手续费	5,000.		5,000.

302	05	水费	55,100.		55,100.
302	06	电费	212,135.		212,135.
302	07	邮电费	50,000.		50,000.
302	09	物业管理费	87,000.		87,000.
302	11	差旅费	110,000.		110,000.
302	13	维修（护）费	130,000.		130,000.
302	16	培训费	15,000.		15,000.
302	17	公务接待费	10,547.		10,547.
302	28	工会经费	119,863.44		119,863.44
302	29	福利费	250,560.		250,560.
302	31	公务用车运行维护费	108,000.		108,000.
302	39	其他交通费用	465,120.		465,120.
302	99	其他商品和服务支出	73,618.		73,618.
303		对个人和家庭的补助	86,960.	86,960.	
303	02	退休费	66,080.	66,080.	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20,880.	20,880.	
合计			22,834,473.44	20,597,530.	2,236,943.44

9、2023 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

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	
11.85	0	1.05	10.80	0	10.80	223.69

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 224 万元，比上年预算减少 90 万元，主要原因是厉行节约和取消了工作餐补贴支出。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 266 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 266 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 400 万元。

农业行政执法协管费用项目经费情况说明

一、项目概述：本项目包括渔政执法船劳务用工和动物检疫岗位劳务用工两部分。渔政船劳务用工有 7 人，包括船长、驾驶员、机师以及缆绳工、甲板工；动物检疫岗位 14 人，包括屠宰检疫员、动物产品分销人员以及动检站工作人员

二、立项依据：根据《宝山区政府购买服务实施办法》和《宝山区区级政府购买服务实施目录》的规定，编制本政府购买服务预算

三、实施主体：宝山区农业农村委员会执法大队

四、实施方案：

1、采取政府招标采购形式确定服务项目；

2、与劳务管理部门签订劳务购买合同；

3、劳务管理部门与劳务人员签订相关劳务合同或者协议；

4、用工部门与劳务人员签订岗位协议，劳务服务期一年。按照劳务人员数量变化以及工资福利、社会保险等规定每年作相应调整

五、实施周期：2023.01.01-2023.12.31

六、年度预算安排：项目年度财政资金预算安排金额 255.50 万元

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	农业行政执法协管费用	项目类别	经常性项目	
主管部门	宝山区农业农村委员会	实施单位	宝山区农业农村委员会执法大队	
计划开始日期	2023.01.01	计划完成日期	2023.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2555000	年度资金申请总额	2555000
	其中：财政资金	2555000	其中：当年财政拨款	2555000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	完成行政执法协管人员聘用年度任务		完成行政执法协管人员聘用年度任务	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	21
		质量指标	薪酬应发尽发率	=100%
		时效指标	薪酬发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作成效	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意率	≥90%