

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：闵行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单位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

闵行区农业农村委员会执法大队主要职能

闵行区农业农村委员会执法大队是闵行区农业农村委员会所属行政执法机构。

主要职能包括：

以闵行区农业农村委员会名义统一行使辖区内农业投入品监管、农产品质量安全、植物检疫、转基因、植物新品种、动物卫生、畜牧、兽医、农机安全、渔政、渔港、渔业船员等领域行政处罚职责以及相关的行政检查、行政强制职责。

闵行区农业农村委员会执法大队机构设置

闵行区农业农村委员会执法大队设6个内设机构，包括：综合管理科、证照法规科、农业农机执法科、动物卫生执法科、渔政管理执法科、动物检疫管理科。

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，闵行区农业农村委员会执法大队收入预算2,473.63万元，其中：财政拨款收入2,473.63万元，比2025年预算增加55.68万元；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2,473.63万元，其中：财政拨款支出预算2,473.63万元，比2025年预算增加55.68万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,473.63万元，比2025年预算增加55.68万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2026年度人员增加，且新增项目1个。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目25.66万元，主要用于发放退休人员生活补贴。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目157.13万元，主要用于缴纳单位在职职工养老金单位承担部分。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目78.57万元，主要用于缴纳单位在职职工职业年金单位承担部分。
4. “行政单位医疗”科目89.63万元，主要用于缴纳单位在职职工“社会保险费”中的基本医疗保险、地方医疗保险。
5. “公务员医疗补助”科目19.64万元，主要用于缴纳单位2%公务员医疗补助。
6. “行政运行”科目1600.64万元，主要用于主要用于在职人员“工资福利支出”，“商品服务支出”，“对个人和家庭补助”。
7. “农业资源保护修复与利用”科目58.10万元，主要用于渔业资源增殖放流苗种采购费、黄浦江网具清理费和打击非法捕捞工作经费。
8. “其他农业农村支出”科目14.00万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。
9. “住房公积金”科目189.17万元，主要用于缴纳单位在职职工的基本住房公积金及补充住房公积金。
10. “购房补贴”科目241.08万元，主要用于按国家规定为单位在职职工缴纳的购房补贴支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行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	24,736,298.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	24,736,298.86	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,613,605.60	2,613,605.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,092,746.05	1,092,746.05	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	16,727,400.73	12,965,217.45	2,885,938.28	876,245.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	4,302,546.48	4,302,546.48	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	24,736,298.86	支出总计	24,736,298.86	20,974,115.58	2,885,938.28	876,245.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行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	2,613,605.60	2,613,605.60	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,613,605.60	2,613,605.60	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	256,640.00	256,640.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,571,310.40	1,571,310.40	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	785,655.20	785,655.20	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,092,746.05	1,092,746.05	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,092,746.05	1,092,746.05	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	896,332.25	896,332.25	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	196,413.80	196,413.80	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	16,727,400.73	16,727,400.73	0.00	0.00	0.00
213	01		农业农村	16,727,400.73	16,727,400.73	0.00	0.00	0.00
213	01	01	行政运行	16,006,400.73	16,006,400.73	0.00	0.00	0.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	581,000.00	581,000.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99	其他农业农村支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,302,546.48	4,302,546.48	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	4,302,546.48	4,302,546.48	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,891,746.48	1,891,746.48	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2,410,800.00	2,410,800.00	0.00	0.00	0.00
合计				24,736,298.86	24,736,298.86	0.00	0.00	0.00

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行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	2,613,605.60	2,613,605.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,613,605.60	2,613,605.60	0.00
208	05	01	行政单位离退休	256,640.00	256,640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,571,310.40	1,571,310.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	785,655.20	785,655.20	0.00
210			卫生健康支出	1,092,746.05	1,092,746.05	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,092,746.05	1,092,746.05	0.00
210	11	01	行政单位医疗	896,332.25	896,332.25	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	196,413.80	196,413.80	0.00
213			农林水支出	16,727,400.73	15,851,155.73	876,245.00
213	01		农业农村	16,727,400.73	15,851,155.73	876,245.00
213	01	01	行政运行	16,006,400.73	15,851,155.73	155,245.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	581,000.00	0.00	581,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	140,000.00	0.00	140,000.00
221			住房保障支出	4,302,546.48	4,302,546.48	0.00
221	02		住房改革支出	4,302,546.48	4,302,546.48	0.00
221	02	01	住房公积金	1,891,746.48	1,891,746.48	0.00
221	02	03	购房补贴	2,410,800.00	2,410,800.00	0.00
合计				24,736,298.86	23,860,053.86	876,245.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行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、财政拨款收入	24,736,298.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算资金	24,736,298.86	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	2,613,605.60	2,613,605.60	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	1,092,746.05	1,092,746.05	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	16,727,400.73	16,727,400.73	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	4,302,546.48	4,302,546.48	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	24,736,298.86	支出总计	24,736,298.86	24,736,298.86	0.00	0.00

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：闵行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	2,613,605.60	2,613,605.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,613,605.60	2,613,605.60	0.00
208	05	01	行政单位离退休	256,640.00	256,640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,571,310.40	1,571,310.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	785,655.20	785,655.20	0.00
210			卫生健康支出	1,092,746.05	1,092,746.05	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,092,746.05	1,092,746.05	0.00
210	11	01	行政单位医疗	896,332.25	896,332.25	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	196,413.80	196,413.80	0.00
213			农林水支出	16,727,400.73	15,851,155.73	876,245.00
213	01		农业农村	16,727,400.73	15,851,155.73	876,245.00
213	01	01	行政运行	16,006,400.73	15,851,155.73	155,245.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	581,000.00	0.00	581,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	140,000.00	0.00	140,000.00
221			住房保障支出	4,302,546.48	4,302,546.48	0.00
221	02		住房改革支出	4,302,546.48	4,302,546.48	0.00
221	02	01	住房公积金	1,891,746.48	1,891,746.48	0.00
221	02	03	购房补贴	2,410,800.00	2,410,800.00	0.00
合计				24,736,298.86	23,860,053.86	876,245.00

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：闵行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				
合计						

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，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：闵行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				
合计						

注：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，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：闵行区农业农村委员会执法大队

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	20,715,675.58	20,715,675.58	0.00
301	01	基本工资	2,671,584.00	2,671,584.00	0.00
301	02	津贴补贴	6,527,364.00	6,527,364.00	0.00
301	03	奖金	5,061,502.00	5,061,502.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,571,310.40	1,571,310.40	0.00
301	09	职业年金缴费	785,655.20	785,655.20	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	896,332.25	896,332.25	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	196,413.80	196,413.80	0.00
301	12	其他社会保障缴费	49,103.45	49,103.45	0.00
301	13	住房公积金	1,891,746.48	1,891,746.48	0.00
301	99	其他工资福利支出	1,064,664.00	1,064,664.00	0.00
302		商品和服务支出	2,781,250.28	0.00	2,781,250.28
302	01	办公费	229,612.00	0.00	229,612.00
302	04	手续费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	05	水费	6,500.00	0.00	6,500.00
302	06	电费	98,500.00	0.00	98,500.00
302	07	邮电费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	09	物业管理费	330,000.00	0.00	330,000.00
302	11	差旅费	58,000.00	0.00	58,000.00
302	13	维修(护)费	164,600.00	0.00	164,600.00
302	16	培训费	18,000.00	0.00	18,000.00
302	18	专用材料费	9,000.00	0.00	9,000.00
302	27	委托业务费	486,900.00	0.00	486,900.00
302	28	工会经费	306,178.28	0.00	306,178.28
302	31	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	39	其他交通费用	455,640.00	0.00	455,640.00
302	99	其他商品和服务支出	317,320.00	0.00	317,320.00
303		对个人和家庭的补助	258,440.00	258,440.00	0.00
303	02	退休费	256,640.00	256,640.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800.00	1,800.00	0.00
310		资本性支出	104,688.00	0.00	104,688.00
310	02	办公设备购置	104,688.00	0.00	104,688.00
合计			23,860,053.86	20,974,115.58	2,885,938.28

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区农业农村委员会执法大队

单位:万元

2026年“三公”经费预算数						2026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	
35.42	0	0	35.42	15.42	20	288.59

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35.42万元，比2025年预算增加15.42万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费35.42万元，比2025年预算增加15.42万元，主要原因是2026年增加车辆更新购置费用。其中：公务用车购置费15.42万元，比2025年预算增加15.42万元，主要原因2026增加车辆更新购置费用；公务用车运行费20万元，与2025年预算持平，主要原因是本单位维持公务车运行费用。

（三）公务接待费0万元。与2025年预算持平，主要原因是本单位未安排公务接待费用。

二、机关运行经费预算

2026年闵行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288.59万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算61.60万元，其中：政府采购货物预算25.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35.95万元

。

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5个，涉及项目预算资金87.62万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，闵行区农业农村委员会执法大队共有车辆6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6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）。