

**上海市松江区农业农村委
员会执法大队
2023 年度决算**

目 录

第一部分上海市松江区农业农村委员会执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市松江区农业农村委员会执法大队 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分上海市松江区农业农村委员会执法大队 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区农业农村委员会执法大队概况

一、主要职能

上海市松江区农业农村委员会执法大队主要职能是:承担全区种植业和养殖业监督监管工作。主要职能包括:

(1) 松江区农业委员会执法大队的主要职能是: 承担种子管理、农药管理、肥料登记、基本农田保护、农业植物检疫监督、农业转基因安全和食用农产品安全等方面法律、法规、规章规定的行政执法职责, 并对违法行为实施行政处罚。

(2) 承担动物卫生监督、动物检疫、兽药、饲料、饲料添加剂方面法律、法规、规章规定的行政执法职责, 并对违法行为实施行政处罚。

(3) 承担渔政管理方面的法律、法规、规章规定的行政执法职责, 并对违法行为实施行政处罚; 负责渔业捕捞许可、渔业船舶登记、渔业船舶检验等渔业生产安全监督管理工作。

(4) 承担野生植物和植物新品种保护、水生野生动物保护方面法律、法规、规章规定的行政执法职责, 并对违法行为实施行政处罚。

(5) 承担农机安全监理法律、法规、规章规定的行政执法职责, 并对违法行为实施行政处罚。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责, 上海市松江区农业农村委员会执法大队设 5 个内设机构, 包括: 1、办公室 2、案件审理室 3、一中队 4、二中队 5、三中队

第二部分 上海市松江区农业农村委员会执法大队 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3436.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	294.94
		九、卫生健康支出	80.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2486.83
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	565.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3436.95	本年支出合计	3427.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.27	年末结转和结余	19.5
总计	3447.22	总计	3447.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		3436.95	3436.95					
208	社会保障和就业支出	294.94	294.94					
20805	行政事业单位养老支出	294.94	294.94					
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25					
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.17	168.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	84.09	84.09					
210	卫生健康支出	80.33	80.33					
21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33					
2101101	行政单位医疗	80.33	80.33					
213	农林水支出	2496.05	2496.05					
21301	农业农村	2496.05	2496.05					

2130101	行政运行	2066.41	2066.41					
2130110	执法监管	389.8	389.8					
2130135	农业资源保护修复与利用	39.85	39.85					
221	住房保障支出	565.63	565.63					
22102	住房改革支出	565.63	565.63					
2210201	住房公积金	235.22	235.22					
2210203	购房补贴	330.41	330.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3427.72	2998.08	429.65			
208	社会保障和就业支出	294.94	294.94				
20805	行政事业单位养老支出	294.94	294.94				
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25				
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.17	168.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.09	84.09				
210	卫生健康支出	80.33	80.33				
21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33				
2101101	行政单位医疗	80.33	80.33				
213	农林水支出	2486.83	2057.18	429.65			
21301	农业农村	2486.83	2057.18	429.65			

2130101	行政运行	2057.18	2057.18				
2130110	执法监管	389.8		389.8			
2130135	农业资源保护修复与利用	39.85		39.85			
221	住房保障支出	565.63	565.63				
22102	住房改革支出	565.63	565.63				
2210201	住房公积金	235.22	235.22				
2210203	购房补贴	330.41	330.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3436.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	294.94	294.94		
		九、卫生健康支出	80.33	80.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2486.83	2486.83		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	565.63	565.63		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3436.95	本年支出合计	3427.72	3427.72		
年初财政拨款结转和结余	10.27	年末财政拨款结转和结余	19.5	19.5		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3447.22	总计	3447.22	3447.22		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	294.94	294.94	
20805	行政事业单位养老支出	294.94	294.94	
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25	
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.17	168.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.09	84.09	
210	卫生健康支出	80.33	80.33	
21011	行政事业单位医疗	80.33	80.33	
2101101	行政单位医疗	80.33	80.33	
213	农林水支出	2486.83	2057.18	429.65
21301	农业农村	2486.83	2057.18	429.65
2130101	行政运行	2057.18	2057.18	
2130110	执法监管	389.8		389.8
2130135	农业资源保护修复与利用	39.85		39.85
221	住房保障支出	565.63	565.63	
22102	住房改革支出	565.63	565.63	
2210201	住房公积金	235.22	235.22	
2210203	购房补贴	330.41	330.41	
合计		3427.72	2998.08	429.65

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2785.75	302	商品和服务支出	137.46
30101	基本工资	298.92	30201	办公费	45.43
30102	津贴补贴	1092.87	30202	印刷费	
30103	奖金	627.12	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	5.4	30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.17	30206	电费	9
30109	职业年金缴费	84.09	30207	邮电费	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	80.33	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	10.68	30211	差旅费	3.7
30113	住房公积金	235.22	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	182.95	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	72.87	30215	会议费	0.57
30301	离休费	9.98	30216	培训费	3
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.48
30304	抚恤金	31.91	30224	被装购置费	
30305	生活补助	30.22	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	36.87
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	12.97
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.04
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.97
			310	资本性支出	2
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	

			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2858.62	公用经费合计		139.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
50.5	42.73			50.5	42.73	33	29.69	17.5	13.04		

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区农业农村委员会执法大队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区农业农村委员会执法大队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市松江区农业农村委员会执法大队 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区农业农村委员会执法大队 2023 年度收入总计 3436.95 万元。与 2022 年度相比，收入减少 77.65 万元，下降 2.2%。主要原因：本年度职工退休三人，因病去世一人。支出总计 3427.72 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 81.06 万元，下降 2.3%，主要原因：本年度职工退休三人，因病去世一人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3436.95 万元，其中：财政拨款收入 3436.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3427.72 万元，其中：基本支出 2998.08 万元，占 87.47%；项目支出 429.65 万元，占 12.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区农业农村委员会执法大队 2023 年度财政拨款收入支出总计 3436.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 77.65 万元，下降 2.2%。主要原因：本年度职工退休三人，因病去世一人。财政拨款支出总计 3427.72 万元，与 2022 年度

相比，财政拨款支出总计减少 81.06 万元，下降 2.3%，主要原因：本年度职工退休三人，因病去世一人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3427.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.06 万元，下降 2.3%。主要原因：本年度职工退休三人，因病去世一人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3427.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 294.94 万元，占 8.6%，卫生健康支出 80.33 万元，占 2.34%，农林水支出 2486.83 万元，占 72.55%，住房保障支出 565.63 万元，占 16.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3527.09 万元，支出决算为 3427.72 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因：本年度职工退休三人，因病去世一人。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 行政单位离退休(项) 42.25 万元。主要用于：本单位离退休职工福利支出。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 42.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年追加了退休人员每月生活补贴。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)0.43万元。主要用于：本单位退休职工福利支出。年初预算为0.45万元，支出决算为0.43万元。决算数和预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)168.17万元。主要用于：本单位基本养老保险缴费支出。年初预算为196.44万元，支出决算为168.17万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度职工退休三人，因病去世一人。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)84.09万元。主要用于：本单位职业年金缴费支出。年初预算为98.22万元，支出决算为84.09万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度职工退休三人，因病去世一人。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)80.33万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为128.91万元，支出决算为80.33万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度职工退休三人，因病去世一人。

6、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2057.18万元。主要用于：本单位职工工资福利、商品和服务支出等。年初预算为2020.07万元，支出决算为2057.18万元。决算数大于预

算数的主要原因：当年度因病去世职工一人追加抚恤金支出。

7、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）389.8 万元。主要用于：本单位项目支出。年初预算为 499.55 万元，支出决算为 389.8 万元，决算数小于预算数的主要原因：按财政要求预算项目核减。

8、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）39.85 万元。主要用于：本单位项目支出。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.85 万元，决算数与预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）235.22 万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 221.22 万元，支出决算为 235.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金按政策的调整增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）330.41 万元，主要用于在职职工房改补贴。年初预算为 303.6 万元，支出决算为 330.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年度追加一次性房贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2998.08 万元。其中：人员经费 2858.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 139.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 50.5 万元，支出决算为 42.73 万元，完成预算的 84.61%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.73 万元，完成预算的 84.61%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 34.07 万元，增长 393.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 34.07 万元，增长 393.41%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出未发生。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置两辆公务用车。公务接待费支出未发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 42.73 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 42.73 万元。其中：

公务用车购置支出为 29.69 万元。主要用于公务用车车辆购置，公务用车购置数量为 2 辆。

公务用车运行维护支出 13.04 万元。主要用于公务用车的日常维修保养、保险、加油等支出。2023 年，上海市松江区农业农村委员会执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区农业农村委员会执法大队 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区农业农村委员会执法大队 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区农业农村委员会执法大队2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：由上级主管部门建立了预算绩效管理工作领导小组，建立健全预算绩效管理制度，落实预算绩效管理工作的责任，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目2个，涉及预算金额539.55万元；绩效跟踪评价的2023年度项目2个，涉及预算金额539.55万元；绩效自评的2023年度项目2个，涉及预算金额539.55万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 139.46 万元，比 2022 年度增加 45.23 万元，增长 47.99%。主要原因是当年度因病去世职工一人追加抚恤金支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区农业农村委员会执法大队 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 251.3 万元，其中：货物采购金额 32.54 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 218.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区农业农村委员会执法大队共有车辆 7 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 7 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。