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）2025年度决算

目　录

第一部分 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）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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）2025 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）2025 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）概况

一、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）是根据《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发<关于深化我市农业综合行政执法改革的实施方案>的通知》（沪委办发〔2019〕98号）、《关于上海市农业农村委员会执法总队等单位机构编制有关事项的通知》（沪委编委〔2019〕135号）、《关于同意调整上海市农业农村委员会执法总队机构编制的批复》（沪委编委[2024]47号）精神，上海市农业农村委员会执法总队是上海市农业农村委员会所属的行政执法机构，机构规格为正处级。上海市农业农村委员会执法总队挂上海市动物卫生监督所、中华人民共和国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领域的法律、法规、规章和政策，依法实施农业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方面的生产、经营、使用环节的监督执法。负责本市农业转基因监督执法。负责植物新品种保护行政执法相关工作。依据法定职责参与种子、农药、肥料等农业投入品质量事故的纠纷调解和处理。

3.负责本市畜禽养殖、屠宰、运输、经营等领域的动物卫生监督执法。负责对动物诊疗行业的监督执法。

4.负责本市动植物检疫监督执法。组织实施本市水产苗种检疫、畜禽产地检疫和屠宰检疫。负责本市植物、植物产品的产地检疫和调运检疫和国外引种检疫。

5.负责本市食用农产品种植、养殖以及进入批发、零售市场或者生产加工企业前的监督执法。负责本市农产品质量安全检测机构的监督执法。负责本市耕地质量保护的监督执法。

6.负责本市渔业捕捞、水产养殖、水生野生动植物保护、水生生物与资源环境等方面的监督执法。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。负责渔业船舶水上生产安全事故的调查处理。

8.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。

9.依法应对涉及农业行政执法的突发性、紧急性、群体性事

件。承担动植物疫病防控、渔业安全救助、农机安全事故等应急处置。

10.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。负责研究、规划和指导本市农业行政执法设施装备、信息化建设工作。

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

12.负责对设施农业管理情况的监督及抽查核查。

13.承担市农业农村委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，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：

（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)。

第二部分　　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）2025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	21,304.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,259.89
		九、卫生健康支出	283.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	16,149.10
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,771.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21,304.34	本年支出合计	19,464.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	120.22	年末结转和结余	1,960.19
总计	21,424.56	总计	21,424.56

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		21,304.34	21,304.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,259.89	1,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,259.89	1,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.63	271.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.07	651.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,989.06	17,989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	17,989.06	17,989.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7,269.50	7,269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	9,995.66	9,995.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	401.90	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,771.62	1,771.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,771.62	1,771.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	790.58	790.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	981.04	981.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		19,464.38	10,596.17	8,868.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,259.89	1,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,259.89	1,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.63	271.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.07	651.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.99	332.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,149.10	7,280.89	8,868.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	16,149.08	7,280.89	8,868.19	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7,280.89	7,280.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	159.07	0.00	159.07	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8,307.22	0.00	8,307.22	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	401.90	0.00	401.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,771.62	1,771.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,771.62	1,771.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	790.58	790.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	981.04	981.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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	21,304.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,259.89	1,259.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	283.77	283.77	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	16,149.08	16,149.08	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,771.62	1,771.62	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	21,304.34	本年支出合计	19,464.36	19,464.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	118.95	年末财政拨款结转和结余	1,958.94	1,958.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	118.95					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	21,423.30	总计	21,423.30	21,423.30	0.00	0.00

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	1,259.89	1,259.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,259.89	1,259.89	0.00
2080501	行政单位离退休	271.63	271.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.07	651.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.99	332.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.20	4.20	0.00
210	卫生健康支出	283.77	283.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.77	283.77	0.00
2101101	行政单位医疗	283.77	283.77	0.00
213	农林水支出	16,149.08	7,280.89	8,868.19
21301	农业农村	16,149.08	7,280.89	8,868.19
2130101	行政运行	7,280.89	7,280.89	0.00
2130102	一般行政管理事务	159.07	0.00	159.07
2130110	执法监管	8,307.22	0.00	8,307.22
2130135	农业生态资源保护	401.90	0.00	401.90
221	住房保障支出	1,771.62	1,771.62	0.00
22102	住房改革支出	1,771.62	1,771.62	0.00
2210201	住房公积金	790.58	790.58	0.00
2210203	购房补贴	981.04	981.04	0.00
合计		19,464.36	10,596.17	8,868.19

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	8,868.97	302	商品和服务支出	1,458.21
30101	基本工资	1,233.15	30201	办公费	184.50
30102	津贴补贴	4,948.97	30202	印刷费	6.53
30103	奖金	0.00	30203	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	水费	11.60
30107	绩效工资	0.00	30205	电费	53.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.07	30206	邮电费	134.59
30109	职业年金缴费	332.99	30207	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	245.90	30208	物业管理费	256.94
30111	公务员医疗补助缴费	37.87	30209	差旅费	82.93
30112	其他社会保障缴费	8.92	30211	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	790.58	30212	维修（护）费	79.70
30114	医疗费	0.00	30213	租赁费	4.62
30199	其他工资福利支出	619.52	30214	会议费	5.11
303	对个人和家庭的补助	223.62	30215	培训费	43.71
30301	离休费	0.00	30216	公务接待费	0.80
30302	退休费	223.62	30217	专用材料费	30.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	劳务费	1.34
30306	救济费	0.00	30226	委托业务费	66.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	工会经费	120.51
30308	助学金	0.00	30228	福利费	152.63
30309	奖励金	0.00	30229	公务用车运行维护费	29.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	其他交通费用	186.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	其他商品和服务支出	6.88
			310	资本性支出	45.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	45.38
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00

			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		9,092.58	公用经费合计		1,503.58

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
61.50	30.13	0.00	0.00	51.00	29.33	0.00	0.00	51.00	29.33	10.50	0.80

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

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

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）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	基本支出	项目支出	
合计							

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）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）2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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）2025 年度收入支出总计 21,424.56 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 215.72 万元，增长 1.02%。主要原因：新增办公用房整改维修项目等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21,304.34 万元，其中：财政拨款收入 21,304.00 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19,464.38 万元，其中：基本支出 10,596.17 万元，占 54.44%；项目支出 8,868.21 万元，占 45.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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）2025 年度财政拨款收入支出总计 21,423.30 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 215.73 万元，增长 1.02%。主要原因：新增办公用房整改维修项目等。

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 19,464.36 万元，占本年支出合

计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,554.26万元，下降7.39%。主要原因：政府采购新建400吨级渔政执法船建造项目2025年部分预算和办公用房整改维修项目结转至2026年结算。

（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19,464.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,259.89万元，占6.47%；卫生健康支出283.77万元，占1.46%；农林水支出16,149.08万元，占82.97%；住房保障支出1,771.62万元，占9.10%。

（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17,610.61万元，支出决算为19,464.36万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于预算数的主要原因：在职职工带薪休假、中央财政拨入水生生物增殖放流经济物种经费和新建400吨级渔政执法船建造项目2025年部分预算等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费和退休人员生活补贴。年初预算为278.24万元，支出决算为271.63万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员死亡。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工社会保障金中的养老保险。年初预算为652.90万元，支

出决算为651.07万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职职工社会保障金中的职业年金。年初预算为326.50万元，支出决算为332.99万元。决算数大于预算数的主要原因：调整基数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员的费用。年初预算为4.20万元，支出决算为4.20万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳在职职工社会保障金中的医疗保险。年初预算为312.00万元，支出决算为283.77万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要用于：单位运行经费。年初预算为6,697.04万元，支出决算为7,280.89万元。决算数大于预算数的主要原因：在职职工带薪休假等。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：缴纳残疾人就业保障金等。年初预算为440.35万元，支出决算为159.07万元。决算数小于预算数的主要原因：办公用房整改维修项目结转至2026年结算。

8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监督（项）。主要

用于：单位经常性专项任务经费。年初预算为7,112.08万元，支出决算为8,307.22万元。决算数大于预算数的主要原因：新建400吨级渔政执法船建造项目2025年部分预算等。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：水生生物增殖放流（经济物种）。年初预算为0.00万元，支出决算为401.90万元。决算数大于预算数的主要原因：中央财政拨入水生生物增殖放流经济物种经费。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。年初预算为796.00万元，支出决算为790.58万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：缴纳在职职工购房补贴。年初预算为991.30万元，支出决算为981.04万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

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10,596.17万元。其中：人员经费9,092.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费1,503.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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61.50万元，支出决算为30.13万元，完成预算的48.99%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.33万元，完成预算的57.51%；公务接待费支出决算为0.80万元，完成预算的7.62%。2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少17.74万元，下降37.06%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.18万元，下降27.60%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降49.04%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是主管部门统筹未分配名额。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.33万元，占97.34%；公务接待费支出决算0.80万元，占2.66%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出29.33万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出29.33万元。主要用于保险、维修、汽油费、通行费、停车费和充电费。2025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）开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3、公务接待费支出0.80万元。其中：

国内公务接待支出0.80万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于外单位工作接待，列明公务接待12批次、78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）2025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）2025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）2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目9个，涉及预算金额7,478.50万元；绩效跟踪评价的2025年度项目9个，涉及预算金额7,388.46万元；绩效自评的2025年度项目9个，涉及预算金额7,322.27万元，平均得分90.17分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目3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。

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1,503.58万元，比2024年度增加49.85万元，增长3.43%。主要原因是新增办公区域整修等。

（二）政府采购支出情况

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）2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为5,695.89万元，其中：货物采购金额1,607.16万元、工程采购金额232.76万元、服务采购金额3,855.97万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12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）。

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。