

上海市宝山区
农业农村委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区农业农村委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区农业农村委员会 2023 年度部门决算表

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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区农业农村委员会 2023 年度部门决算情

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 上海市宝山区农业农村委员会概况

一、主要职能

上海市宝山区农业农村委员会是主管全区“三农”工作的区政府工作部门，主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村工作的法律、法规、规章和方针政策。落实本市“三农”工作的地方性法规、规章、政策和发展规划。研究统筹本区农业和农村经济社会发展的规范性文件和相关配套措施，并组织实施。

（二）根据本区国民经济、社会发展总体规划和建设现代农业的要求，拟订本区农业和农村发展的中长期规划，制定年度计划，并组织实施。负责指导农村经济结构调整、资源配置，促进农村经济发展。

（三）根据国家农业农村产业政策，组织引导农林业产业结构调整，加强经济果林资源管理，积极发展现代农业，促进农业适度规模经营，农村合作经济组织、家庭农场、农民合作社、农业龙头企业、农业中介服务组织的发展。

（四）负责对种植业、养殖业的监督管理，指导粮食、蔬菜等农产品生产和农业行业安全生产工作。推进农业标准化生产和生产示范基地建设，促进产前、产中、产后一体化发展，引导种植业、养殖业产品质量不断提高。

（五）组织协调农业资源合理配置和农业可持续发展工作。负责农业综合开发项目、农业投资项目管理和农田水利建设项目

管理。指导农业机械化工作的开展。

（六）依照国家和地方有关农业的法律、法规，依法承担行政审批职能以及所属事业单位除行政执法职能外的所有行政职能，加强农业综合执法。

（七）负责农产品质量安全监督管理工作贯彻执行有关农产品质量安全国家标准，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。承担动植物疫病防控管理工作和检疫工作。组织实施农产品认证工作。组织开展农资供优打假和农业动植物新品种的保护工作。承担畜禽屠宰监督管理职责，负责动物产品进入加工和流通环节前的质量安全监督管理。负责生鲜乳生产、收购环节的质量安全监督管理组织开展兽药、饲料质量和兽药残留检测负责渔政、林业执法和农机安全监理工作。加强兽医医政、兽药药政药检监督管理。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作。组织设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用。负责外来物种监督管理。

（九）实施科技兴农战略。制定农业科研成果的应用、技术推广以及农业科技队伍建设的发展规划，组织科技兴农重点攻关项目和技术推广项目的实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。推进农业信息化发展。

（十）负责拟订农村集体资产监督管理的政策和规范性文件，

负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导农民合作经济组织、农民社会化服务体系、新型农业经营主体建设和发展。

（十一）坚持农村基本经营制度，提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理。

（十二）加强党对“三农”工作的集中统一领导，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设，协调推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施、生态环境建设和乡村治理。推进农民宅基地置换工作。推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。协调推进农村综合帮扶工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区农业农村委员会部门决算包括：上海市宝山区农业农村委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区农业农村委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区农业农村委员会（本级）	
2	上海市宝山区农业技术推广中心	
3	上海市宝山区农机服务中心	

4	上海市宝山区农业农村委员会执法大队	
5	上海市宝山区动物疫病预防控制中心	
6	上海市宝山区蔬菜科学技术推广站	
7	上海市宝山区农村合作经济经营管理指导站	
8	上海市宝山区水产技术推广站	

第二部分 上海市宝山区农业农村委员会 2023 年度部门决算表

1、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	19,016.18	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	0.24	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	22.69	八、社会保障和就业支出	1,440.68
		九、卫生健康支出	362.51
		十、节能环保支出	128.85
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	16,275.25
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	827.48
		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	19,039.11	本年支出合计	19,034.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	54.54	年末结转和结余	58.87
总计	19,093.65	总计	19,093.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		19,039.11	19,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69
2111103	减排专项支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.24	0.24	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	587.24	587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.10	391.10	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	292.03	292.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251.45	251.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.28	481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	346.19	346.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130803	农业保险保费补贴	1,034.56	1,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	87.22	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	18.36
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	415.42	415.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,984.47	3,984.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,231.29	2,231.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	421.54	417.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2130119	防灾减灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	113.71	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130126	农村社会事业	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	527.91	527.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,594.66	3,594.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	251.59	251.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,750.04	2,750.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	260.01	260.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、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		19,034.78	8,543.42	10,491.36	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	128.85	0.00	128.85	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.07	170.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.10	391.10	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	587.24	587.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292.03	292.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251.45	251.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.28	481.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	346.19	346.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2130803	农业保险保费补贴	1,034.56	0.00	1,034.56	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	87.22	0.00	87.22	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3,984.47	0.00	3,984.47	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,231.29	0.00	2,231.29	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	415.42	0.00	415.42	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	251.59	0.00	251.59	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	417.26	0.00	417.26	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	527.91	0.00	527.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,594.66	3,535.53	59.13	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	113.66	0.00	113.66	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,750.04	2,377.45	372.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	103.16	0.00	103.16	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	260.01	0.00	260.01	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	19,016.18	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	0.24	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	1,440.68	1,440.44	0.24	0.00
		九、卫生健康支出	362.51	362.51	0.00	0.00
		十、节能环保支出	128.85	128.85	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	16,256.89	16,256.89	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	827.48	827.48	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	19,016.42	本年支出合计	19,016.42	19,016.18	0.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	19,016.42	总计	19,016.42	19,016.18	0.24	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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			
2111103	减排专项支出	128.85	0.00	128.85
2080502	事业单位离退休	391.10	391.10	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	587.24	587.24	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	292.03	292.03	0.00
2080501	行政单位离退休	170.07	170.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.68	16.68	0.00
2101102	事业单位医疗	251.45	251.45	0.00
2101101	行政单位医疗	94.37	94.37	0.00
2210203	购房补贴	346.19	346.19	0.00
2210201	住房公积金	481.28	481.28	0.00
2130803	农业保险保费补贴	1,034.56	0.00	1,034.56
2139999	其他农林水支出	68.86	0.00	68.86
2130122	农业生产发展	3,984.47	0.00	3,984.47
2130706	对村集体经济组织的 补助	100.00	0.00	100.00
2130124	农村合作经济	415.42	0.00	415.42
2130120	稳定农民收入补贴	2,231.29	0.00	2,231.29
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130106	科技转化与推广服 务	251.59	0.00	251.59
2130135	农业资源保护修复 与利用	527.91	0.00	527.91
2130108	病虫害控制	113.66	0.00	113.66
2130104	事业运行	3,594.66	3,535.53	59.13
2130126	农村社会事业	400.00	0.00	400.00
2130110	执法监管	417.26	0.00	417.26

2130199	其他农业农村支出	103.16	0.00	103.16
2130101	行政运行	2,750.04	2,377.45	372.59
2130153	农田建设	260.01	0.00	260.01
合计		19,016.15	8,543.39	10,472.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	7,195.51	302	商品和服务支出	629.59
30101	基本工资	1,258.11	30201	办公费	93.35
30102	津贴补贴	1,274.00	30202	印刷费	3.98
30103	奖金	648.33	30203	咨询费	5.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	2,199.14	30205	水费	17.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587.24	30206	电费	79.92
30109	职业年金缴费	292.03	30207	邮电费	17.41
30110	职工基本医疗保险缴费	345.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	30209	物业管理费	56.92
30112	其他社会保障缴费	59.42	30211	差旅费	23.02
30113	住房公积金	481.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.69
30199	其他工资福利支出	33.44	30214	租赁费	11.40
303	对个人和家庭的补助	713.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.06	30216	培训费	5.04
30302	退休费	550.52	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	149.39	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77.91
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	90.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.35
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.87
			310	资本性支出	5.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.07
			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		7,908.77	公用经费合计		634.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、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
22.93	11.31	0.00	0.00	20.96	11.16	0.00	0.00	20.96	11.16	1.97	0.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.24	合计	基本支出	项目支出	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00

注：本表反映部门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。

9、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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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：上海市宝山区农业农村委员会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。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---		
（一）流动资产	---	---		
（二）固定资产	---	---	5066.24	5021.17
其中：1. 房屋（平方米）	8296.44	8276.44	1439.83	1439.35
2. 设备（个/台/辆等）	12	10	178.72	178.72
其中：（1）车辆（辆）	12	10	181.17	150.38
一般公务用车				
执法执勤用车	8	6	120.24	89.45
特种专业技术用车				
其他用车	4	3	60.93	60.93
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	4	4	991.60	991.60
3. 其他固定资产	---	---	3445.24	3431.44
减：固定资产累计折旧	---	---	3337.73	3533.69
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：无形资产累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---		
三、净资产合计	---	---		

第三部分 上海市宝山区农业农村委员会 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区农业农村委员会 2023 年度收入支出总计 19093.65 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 887.74 万元，下降 4.44%。主要原因：人员变动和厉行节俭导致基本支出有减少，同时专项预算有减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19039.11 万元，其中：财政拨款收入 19016.42 万元，占 99.88%；其他收入 22.69 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19034.78 万元，其中：基本支出 8543.42 万元，占 44.88%；项目支出 10491.36 万元，占 55.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区农业农村委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 19016.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 867.99 万元，下降 4.37%。主要原因：人员变动和厉行节俭导致基本支出有减少，同时专项预算有减少。

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 19016.18 万元，占本年支出合计的 99.999%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 867.99 万元，下降 4.37%。主要原因：人员变动和厉行节

俭导致基本支出有减少，同时专项预算有减少。

(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 19016.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1440.44 万元，占 7.57%；卫生健康支出（类）362.51 万元，占 1.91%；节能环保支出（类）128.85 万元，占 0.68%；农林水支出（类）16256.89 万元，占 85.49%；住房保障支出（类）827.48 万元，占 4.35%。

(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 15713.46 万元，支出决算为 19016.18 万元，完成年初预算的 121.02%。决算数大于预算数的主要原因：有人员变动需调增年初预算，同时有新立项专项资金。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：行政单位离退休人员。年初预算为 154.89 万元，支出决算为 170.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：有人退休。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。主要用于：事业单位离退休人员。年初预算为 389.96 万元，支出决算为 391.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：有人退休。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 648.88 万元，支出决算为 587.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动和缴费

标准变动。

4、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：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 323.00 万元，支出决算为 292.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动和缴费标准变动。

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：行政单位医疗缴费。年初预算为 97.88 万元，支出决算为 94.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动和缴费标准变动。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：事业单位医疗缴费。年初预算为 275.54 万元，支出决算为 251.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动和缴费标准变动。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。主要用于：公务员医疗补助缴费。年初预算为 12.63 万元，支出决算为 16.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：人数变动和缴费标准变动。

8、节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

9、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。主要用于：行政运行专项。年初预算为 2724.89 万元，支出决算为 2,750.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增项目资金。

10、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。主要用于：

事业运行专项。年初预算为 3448.19 万元，支出决算为 3,594.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中央）资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 216.06 万元，支出决算为 251.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中央）资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。主要用于：执法监管专项。年初预算为 420.37 万元，支出决算为 417.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中央）资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 2400.00 万元，支出决算为 2,231.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算压减。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 2309.00 万元，支出决算为 3,984.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中央）资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 415.42

万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

18、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 400.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

19、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：涉农补贴专项。年初预算为 511.00 万元，支出决算为 527.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中央）资金。

20、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。主要用于：涉农补贴专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

21、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。主要用于：涉农专项。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

22、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。主要用于：对村集体经济组织的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

23、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。主要用于：农业保险保费。年初预算为 960.00 万元，支出决算为 1,034.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：有新增市级（中央）资金。

24、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。主要用于：农业信息网。年初预算为 0 万元，支出决算为

68.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金缴费和补充公积金缴费。年初预算为 474.14 万元，支出决算为 481.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：人数变动和缴费标准变动。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：购房补贴。年初预算为 347.04 万元，支出决算为 346.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：人数变动和职级晋升。

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 8543.42 万元。其中：人员经费 7908.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 634.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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 22.93 万元，支出决算为 11.31 万元，完成预算的 49.32%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护

费支出决算为 11.16 万元，完成预算的 53.24%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 7.61%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.7 万元，增长 6.60%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.55 万元，增长 5.18%；公务接待费支出决算增加 0.15 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆保养和维修费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是有一次招待活动。

（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 11.16 万元，占 98.67%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 1.33%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.16 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于：无。

公务用车运行维护支出 11.16 万元。主要用于车辆维修、保养、加油、购买车辆保险。2023 年，上海市宝山区农业农村委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 0.15 万元。其中：

国内公务接待支出 0.15 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要

用于工作中按规定开支的公务接待活动，列明公务接待 4 批次、36 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

政府性基金预算财政拨款收入 0.24 万元，支出 0.24 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。主要用于：三峡水库移民后期补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目，调整预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区农业农村委员会 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

上海市宝山区农业农村委员会 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市宝山区农业农村委员会预算绩效制度，建立了上海市宝山区农业农村委员会的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 96 个，涉及预算金额 10491.36 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 96 个，涉及预算金额 10491.36 万元；绩效自评的 2023 年度项目 96 个，涉及预算金额 10491.36 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 96 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 319.98 万元，比 2022 年度增加 33.67 万元，增长 11.76%。主要原因是人员变动导致运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区农业农村委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 387.01 万元，其中：货物采购金额 0.14 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 386.87 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 387.01 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 387.01 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区农业农村委员会 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。