

**上海市奉贤区农业农村委  
员会  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市奉贤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 上海市奉贤区农业农村委员会 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

## 第三部分 上海市奉贤区农业农村委员会 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 上海市奉贤区农业农村委员会概况

### 一、主要职能

主要职能包括：

(1) 贯彻落实和宣传中央、市、区有关农业农村工作的法律法规、规章和方针、政策。

(2) 承担农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目等农业项目的管理职责。

(3) 负责全区农村收益分配指导,扶持生活困难农户和村级集体经济发展,指导推进农民持续增收工作。

(4) 负责完善本区农村基本经营制度,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、土地承包纠纷仲裁等管理工作。

(5) 指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,加强农村生态环境建设。

(6) 落实《上海市生活垃圾管理条例》规定,负责对果蔬生产基地的管理,积极推行净菜上市。负责农业废弃物处置,防止其混入生活垃圾收集系统。

(7) 负责全区粮食、蔬菜、食用菌、林果业、养殖业生产的区划布局,制定农业发展规划、年度计划和具体措施。

(8) 负责农业产业结构调整。加强对农业生产的指导,稳水稻控蔬菜、优化水产养殖,做强经济作物产业,拓展林业经济增收

功能,指导名、特、优农产品生产,推动农产品品牌化建设。

(9)负责本区地产农产品质量安全监督管理。

(10)负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作,推进高标准农田建设。

(11)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(12)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(13)实施科教兴农战略,提高农业产业化、组织化、信息化、标准化水平,提升现代农业发展内涵,转变农业功能,建设农业科技强区。

(14)完成区委、区政府交办的其他任务

(15)职能转变。上海市奉贤区农业农村委员会要坚持和加强党对“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,协调推动农村基础设施和乡村治理。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。深化农业供给侧结构性改革,推动农业绿色、高质量发展。加强农产品质量安全、农业投入品的监督管理,严防、严管、严控农产品质量安全风险。深入推进简政放权,切实加强事中事后监管。

增加的职责包括:

(1)根据《中华人民共和国乡村振兴促进法》规定,增加“牵头组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升和美丽乡村建设,协调推动农村基础设施和公共服务设施建设,参

与制定改善乡村基础设施和公共服务的指导性意见和标准”等职责。

(2) 增加“做好乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴的服务保障工作；乡村振兴人才统计、政策咨询”等职责。

(3) 增加“提升农业生产信息化水平；农业生产经营数字化转型；智慧农业系统建设；数字乡村建设”等职责。

(4) 增加“协助宅基地日常管理信息调查；完善宅基地集体所有权行使机制；做好农村宅基地纠纷调处”等职责。

加强的职责包括：

(1) 强化“协调推进农村社会事业发展和公共服务体系建设，协调推进农村综合帮扶工作，培育经济相对薄弱村自主发展能力，多渠道增加农民收入”等职责。

(2) 强化“负责推进乡村产业振兴，推进乡村一二三产业融合发展，积极落实科技兴农，大力发展智慧农业”等职责。

**二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）**

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

纳入上海市奉贤区农业农村委员会 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	上海市奉贤区农业农村委员会（本级）	
2	上海市奉贤区数字乡村服务中心	
3	上海市奉贤区生态养殖服务中心	
4	上海市奉贤区农村经营管理站	
5	上海市奉贤区农业农村委员会执法大队	
6	上海市奉贤区农产品质量安全中心	
7	上海市奉贤区农民科技教育培训中心	
8	上海市奉贤区农业机械化推广中心	
9	上海市奉贤区农业技术推广中心	
10	上海市奉贤区乡村振兴促进中心	

# 上海市奉贤区农业农村委员会 2023 年度部门决算表

## 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	81,695.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	23,601.52	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	52.00
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	840.09	八、社会保障和就业支出	2,783.47
		九、卫生健康支出	583.86
		十、节能环保支出	1,000.68
		十一、城乡社区支出	22,643.02
		十二、农林水支出	77,608.60
		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	1,141.98
		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	106,137.09	本年支出合计	105,813.61
使用非财政拨款结余		结余分配	2.36
年初结转和结余	717.50	年末结转和结余	1,038.62
总计	106,854.59	总计	106,854.59

注：本表反映部门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		106,137.09	105,297.00					840.09
205	教育支出	52.00	52.00					
20508	进修及培训	52.00	52.00					
2050803	培训支出	52.00	52.00					
208	社会保障和就业支出	2,784.01	2,784.01					
20805	行政事业单位养老支出	2,058.85	2,058.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067.53	1,067.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.52	486.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.80	504.80					
20808	抚恤	141.66	141.66					
2080801	死亡抚恤	141.66	141.66					

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	583.50	583.50					
2082201	移民补助	48.30	48.30					
2082202	基础设施建设和经济发展	535.20	535.20					
210	卫生健康支出	584.04	584.04					
21011	行政事业单位医疗	584.04	584.04					
2101101	行政单位医疗	138.76	138.76					
2101102	事业单位医疗	445.28	445.28					
211	节能环保支出	1,000.68	1,000.68					
21111	污染减排	1,000.68	1,000.68					
2111103	减排专项支出	1,000.68	1,000.68					
212	城乡社区支出	22,643.02	22,643.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,643.02	22,643.02					
2120804	农村基础设施建设支出	22,643.02	22,643.02					
213	农林水支出	77,931.38	77,091.30					840.09
21301	农业农村	62,000.16	61,160.08					840.09
2130101	行政运行	2,980.55	2,945.45					35.10

2130104	事业运行	6,460.63	6,318.80					141.84
2130106	科技转化与推广服务	300.00	300.00					
2130108	病虫害控制	346.77	346.77					
2130109	农产品质量安全	941.06	941.06					
2130110	执法监管	27.25	27.25					
2130119	防灾救灾	80.00	80.00					
2130122	农业生产发展	25,631.72	25,510.73					120.99
2130124	农村合作经济	1,759.20	1,759.20					
2130135	农业资源保护修复与利用	10,933.63	10,933.63					
2130148	渔业发展	18.57	18.57					
2130153	农田建设	692.63	692.63					
2130199	其他农业农村支出	11,828.15	11,285.99					542.16
21303	水利	1,778.37	1,778.37					
2130306	水利工程运行与维护	735.59	735.59					
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	1,042.78	1,042.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	2,167.56	2,167.56					

2130504	农村基础设施建设	797.94	797.94					
2130505	生产发展	1,189.62	1,189.62					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00	180.00					
21307	农村综合改革	1,421.00	1,421.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,241.00	1,241.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	180.00	180.00					
21308	普惠金融发展支出	10,189.29	10,189.29					
2130803	农业保险保费补贴	4,189.29	4,189.29					
2130899	其他普惠金融发展支出	6,000.00	6,000.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	375.00	375.00					
2136902	三峡后续工作	375.00	375.00					
221	住房保障支出	1,141.98	1,141.98					
22102	住房改革支出	1,141.98	1,141.98					
2210201	住房公积金	676.18	676.18					
2210203	购房补贴	465.80	465.80					

注：本表反映部门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		105,813.61	13,115.41	92,698.19			
205	教育支出	52.00		52.00			
20508	进修及培训	52.00		52.00			
2050803	培训支出	52.00		52.00			
208	社会保障和就业支出	2,783.47	2,057.78	725.69			
20805	行政事业单位养老支出	2,058.31	2,057.78	0.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067.24	1,067.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.38	486.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.69	504.16	0.53			
20808	抚恤	141.66	0.00	141.66			
2080801	死亡抚恤	141.66	0.00	141.66			
20822	大中型水库移民后期扶	583.50	0.00	583.50			

	持基金支出						
2082201	移民补助	48.30		48.30			
2082202	基础设施建设和经济发展	535.20		535.20			
210	卫生健康支出	583.86	583.86				
21011	行政事业单位医疗	583.86	583.86				
2101101	行政单位医疗	138.76	138.76				
2101102	事业单位医疗	445.10	445.10				
211	节能环保支出	1,000.68		1,000.68			
21111	污染减排	1,000.68		1,000.68			
2111103	减排专项支出	1,000.68		1,000.68			
212	城乡社区支出	22,643.02		22,643.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,643.02		22,643.02			
2120804	农村基础设施建设支出	22,643.02		22,643.02			
213	农林水支出	77,608.61	9,331.79	68,276.82			
21301	农业农村	61,677.39	9,331.79	52,345.60			
2130101	行政运行	2,975.67	2,975.67				

2130104	事业运行	6,502.89	6,356.12	146.77			
2130106	科技转化与推广服务	300.00		300.00			
2130108	病虫害控制	346.77		346.77			
2130109	农产品质量安全	941.06		941.06			
2130110	执法监管	27.25		27.25			
2130119	防灾减灾	80.00		80.00			
2130122	农业生产发展	25,631.72		25,631.72			
2130124	农村合作经济	1,759.20		1,759.20			
2130135	农业资源保护修复与利用	10,933.63		10,933.63			
2130148	渔业发展	18.57		18.57			
2130153	农田建设	692.63		692.63			
2130199	其他农业农村支出	11,468.00		11,468.00			
21303	水利	1,778.37		1,778.37			
2130306	水利工程运行与维护	735.59		735.59			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,042.78		1,042.78			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,167.56		2,167.56			

2130504	农村基础设施建设	797.94		797.94			
2130505	生产发展	1,189.62		1,189.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00		180.00			
21307	农村综合改革	1,421.00		1,421.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,241.00		1,241.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	180.00		180.00			
21308	普惠金融发展支出	10,189.29		10,189.29			
2130803	农业保险保费补贴	4,189.29		4,189.29			
2130899	其他普惠金融发展支出	6,000.00		6,000.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	375.00		375.00			
2136902	三峡后续工作	375.00		375.00			
221	住房保障支出	1,141.98	1,141.98				
22102	住房改革支出	1,141.98	1,141.98				
2210201	住房公积金	676.18	676.18				
2210203	购房补贴	465.80	465.80				

注：本表反映部门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	81,695.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	23,601.52	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	52.00	52.00		
		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	2,783.47	2,199.97	583.50	
		九、卫生健康支出	583.86	583.86		
		十、节能环保支出	1,000.68	1,000.68		
		十一、城乡社区支出	22,643.02		22,643.02	
		十二、农林水支出	77,131.43	76,756.43	375.00	
		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	1,141.98	1,141.98		
		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	105,297.00	本年支出合计	105,336.44	81,734.92	23,601.52	
年初财政拨款结转和结余	205.43	年末财政拨款结转和结余	165.99	165.99		
一、一般公共预算财政拨款	205.43					
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	105,502.43	总计	105,502.43	81,900.91	23,601.52	

注：本表反映部门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			
205	教育支出	52.00		52.00
20508	进修及培训	52.00		52.00
2050803	培训支出	52.00		52.00
208	社会保障和就业支出	2,199.97	2,057.78	142.19
20805	行政事业单位养老支出	2,058.31	2,057.78	0.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067.24	1,067.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	486.38	486.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	504.69	504.16	0.53
20808	抚恤	141.66		141.66
2080801	死亡抚恤	141.66		141.66
210	卫生健康支出	583.86	583.86	
21011	行政事业单位医疗	583.86	583.86	
2101101	行政单位医疗	138.76	138.76	
2101102	事业单位医疗	445.10	445.10	
211	节能环保支出	1,000.68		1,000.68
21111	污染减排	1,000.68		1,000.68
2111103	减排专项支出	1,000.68		1,000.68
213	农林水支出	76,756.44	9,304.39	67,452.05
21301	农业农村	61,200.22	9,304.39	51,895.83
2130101	行政运行	2,948.27	2,948.27	
2130104	事业运行	6,356.12	6,356.12	

2130106	科技转化与推广服务	300.00		300.00
2130108	病虫害控制	346.77		346.77
2130109	农产品质量安全	941.06		941.06
2130110	执法监管	27.25		27.25
2130119	防灾救灾	80.00		80.00
2130122	农业生产发展	25,510.73		25,510.73
2130124	农村合作经济	1,759.20		1,759.20
2130135	农业资源保护修复与利用	10,933.63		10,933.63
2130148	渔业发展	18.57		18.57
2130153	农田建设	692.63		692.63
2130199	其他农业农村支出	11,285.99		11,285.99
21303	水利	1,778.37		1,778.37
2130306	水利工程运行与维护	735.59		735.59
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,042.78		1,042.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,167.56		2,167.56
2130504	农村基础设施建设	797.94		797.94
2130505	生产发展	1,189.62		1,189.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	180.00		180.00
21307	农村综合改革	1,421.00		1,421.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,241.00		1,241.00
2130706	对村集体经济组织的补助	180.00		180.00
21308	普惠金融发展支出	10,189.29		10,189.29
2130803	农业保险保费补贴	4,189.29		4,189.29
2130899	其他普惠金融发展支出	6,000.00		6,000.00

221	住房保障支出	1,141.98	1,141.98	
22102	住房改革支出	1,141.98	1,141.98	
2210201	住房公积金	676.18	676.18	
2210203	购房补贴	465.80	465.80	
合计		81,734.93	13,088.01	68,646.92

注：本表反映部门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	11,581.20	302	商品和服务支出	985.21
30101	基本工资	2,755.64	30201	办公费	97.93
30102	津贴补贴	1,957.73	30202	印刷费	2.82
30103	奖金	110.59	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	3,938.14	30205	水费	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	980.58	30206	电费	26.65
30109	职业年金缴费	486.38	30207	邮电费	44.65
30110	职工基本医疗保险缴费	583.86	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	199.93
30112	其他社会保障缴费	86.66	30211	差旅费	23.06
30113	住房公积金	676.18	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.05
30199	其他工资福利支出	5.44	30214	租赁费	8.33
303	对个人和家庭的补助	506.60	30215	会议费	1.41
30301	离休费		30216	培训费	2.39
30302	退休费	504.16	30217	公务接待费	10.26
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.71
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	2.24
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.43
30308	助学金		30228	工会经费	107.04
30309	奖励金	1.41	30229	福利费	252.83
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.15
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.23
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	77.35
			310	资本性支出	15.01
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	13.45
			31003	专用设备购置	1.56
			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		12087.8	公用经费合计		1,000.22

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。

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
65.15	41.40	0.00	0.00	49.40	31.15	0.00	0.00	49.40	31.15	15.75	10.26

注：本表反映部门本年度“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	基本支出	项目支出	
合计			23601.52	合计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出		583.50	583.50		583.50	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		583.50	583.50		583.50	
2082201	移民补助		48.30	48.30		48.30	
2082202	基础设施建设和经济发展		535.20	535.20		535.20	
212	城乡社区支出		22,643.02	22,643.02		22,643.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22,643.02	22,643.02		22,643.02	
2120804	农村基础设施建设支出		22,643.02	22,643.02		22,643.02	
213	农林水支出		375.00	375.00		375.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		375.00	375.00		375.00	

2136902	三峡后续工作		375.00	375.00		375.00	
---------	--------	--	--------	--------	--	--------	--

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。

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：上海市奉贤区农业农村委员会本年度无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 上海市奉贤区农业农村委员会 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区农业农村委员会 2023 年度收入支出总计 106854.59 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 2495.04 万元，增长 2.39%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入的增加主要是今年增加了农村帮扶项目 9840 万元；政府性基金预算财政拨款收入的增加主要是增加了 2023 年度第六批乡村振兴示范村建设项目 2000 万元；其他收入的增加主要是市拨三峡移民人居环境改善费 425 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 106137.09 万元，其中：财政拨款收入 105297.00 万元，占 99.21%；其他收入 840.09 万元，占 0.79%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 105813.61 万元，其中：基本支出 13115.41 万元，占 12.39%；项目支出 92698.19 万元，占 87.61%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区农业农村委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 105502.43 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2574.68 万元，增长 2.50%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入的增加主要是今年增加了农村帮扶项目 9840 万元；

政府性基金预算财政拨款收入的增加主要是增加了 2023 年度第六批乡村振兴示范村建设项目 2000 万元；其他收入的增加主要是市拨三峡移民人居环境改善费 425 万元。

## **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 81734.93 万元，占本年支出合计的 77.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2550.91 万元，增长 3.22%。主要原因：增加了农村帮扶项目 9840 万元。基本支出减少的原因是年末在职人数较上年比减少了 10 人，导致人员经费的减少。项目支出增加的原因是今年增加了农村帮扶项目 9840 万元。

### **(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 81734.93 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）52 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）2199.97 万元，占 2.69%；卫生健康支出（类）583.86 万元，占 0.71%；节能环保支出（类）1000.68 万元，占 1.23%；农林水支出（类）76756.44 万元，占 93.91%；住房保障支出（类）1141.98 万元，占 1.40%。

### **(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 106626.92 万元，支出决算为 81734.93 万元，完成年初预算的 76.43%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府投资项目的财务竣工决算未出，项目未验收，导致未能支付。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：区农民科技教育培训中心开展的培训教育活动。年初预算为 52 万元，支出决算为 52 万元。决算数同预算数持平。

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：职工的养老保险缴费支出。年初预算为 1208.72 万元，支出决算为 1067.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

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：职工的职业年金缴费支出。年初预算为 513.94 万元，支出决算为 486.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

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：退休职工的生活补贴。年初预算为 643.20 万元，支出决算为 504.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：退休职工死亡抚恤的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：开支无法预见。

6、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：行政单位及参照行政管理事业单位职

工的医保缴费支出。年初预算为 230.69 万元，支出决算为 138.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

7、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：事业单位职工的医保缴费支出。年初预算为 455.76 万元，支出决算为 445.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：秸秆综合利用专项补助。年初预算为 900 万元，支出决算为 1000.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加市级项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位及参照行政管理的人员经费及公用经费支出。年初预算为 2697.45 万元，支出决算为 2948.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出略有增长。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位的人员经费及公用经费支出。年初预算为 5963.30 万元，支出决算为 6356.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出略有增长。

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：SPF 种虾更新及选育研究、农业产业化贴息等项目。年初预算为 320 万元，支出决算为 300 万元。决算数小于预算数的主要原因：SPF 种虾更新及选育研究项目按实际进度

支付。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：重大动物疫病强制免疫先打后补、屠宰检疫及无害化处理等项目。年初预算为 340 万元，支出决算为 346.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加市级项目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：农业标准化、蔬菜安全监管等项目。年初预算为 2075 万元，支出决算为 941.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：农业标准化项目部分资金调整至市级项目，部分按照新政策由镇级配套。

14、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。主要用于：农业综合执法经费。年初预算为 30 万元，支出决算为 27.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：农业综合执法经费项目按实结算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。主要用于：水稻重大病虫害专业化统防统治。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加市级项目。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：农业绿色生产发展专项、都市现代农业发展专项、重大灾害蔬菜生产补贴等项目。年初预算为 20855.77 万元，支出决算为 25510.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：水稻良

种统一补贴项目按实结算、年中追加项目。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。主要用于：扶持新型农业经营主体专项（中央）、都市现代农业区级配套等项目。年初预算为 1761.78 万元，支出决算为 1759.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：扶持新型农业经营主体专项（中央）项目按时结算。

18、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：农业生态与农产品安全专项补助。年初预算为 11855.70 万元，支出决算为 10933.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：绿色生产专项补贴按实结算。

19、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。主要用于：成品油价格调整对渔业补助资金等项目。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 18.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。主要用于：农田建设专项补助等项目。年初预算为 2167.79 万元，支出决算为 692.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未验收。

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：粮食生产农机装备能力建设、农村综合帮扶市级补助资金等项目。年初预算为 10993.86 万元，支出决算为 11285.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目年中追加市级项

目，部分项目按实支付。

22、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：农田基础设施长效管护项目。年初预算为 705.00 万元，支出决算为 735.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目。

23、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。主要用于：三峡水库移民补贴等项目。年初预算为 1043.00 万元，支出决算为 1042.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：大中型水库移民后期扶持资金按实结算。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。主要用于：农村人居环境整治项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 797.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目。

25、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。主要用于：新型经营主体补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1189.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目。

26、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。主要用于：农村集体经济发展项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 180.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业

建设的补助（项）。主要用于：农村人居环境优化工程、美丽乡村示范村建设经费等项目。年初预算为 24275.42 万元，支出决算为 1241.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：财务竣工决算未出，项目未验收。

28、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 180.00 万元，支出决算为 180.00 万元。决算数同预算数持平。

29、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：农业保险保费补贴。年初预算为 4200.00 万元，支出决算为 4189.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：农业保险及担保代偿损失补偿经费项目按实结算。

30、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。主要用于：乡村振兴以息促投项目贴息。年初预算为 12000.00 万元，支出决算为 6000.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：区发改委年中调减。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位职工住房公积金缴费支出。年初预算为 671.54 万元，支出决算为 676.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位及参照公务员管理的事业单位职工购房补贴

的支出。年初预算为 481.08 万元，支出决算为 465.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴调整。

## **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 13088.01 万元。其中：人员经费 12087.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1000.22 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、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、专用设备购置。

## **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 65.15 万元，支出决算为 41.40 万元，完成预算的 63.55%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 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 31.15 万元，完成预算的 63.06%；公务接待费支出决算为 10.26 万元，完成预算的 65.14%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 22.79 万元，下降 35.50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 22.29 万元，下降 41.71%；公务接待费支出决算减少 0.50 万元，下降 4.65%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是上年度有车辆更新预算而本年度没有。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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.15 万元，占 75.24%；公务接待费支出决算 10.26 万元，占 24.76%。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 31.15 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于无，公务用车购置数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 31.15 万元。主要用于公务用车维修保养以及保险等支出。2023 年，上海市奉贤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 15 辆。

3、公务接待费支出 10.26 万元。其中：

国内公务接待支出 10.26 万（含外宾接待支出 0 万元）。主

要用于召开各类座谈、会议、培训的餐费支出以及接待各类巡查、访问、项目验收等相关人员的餐费支出，公务接待共计 423 批次、2964 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 23601.52 万元，支出收入 23601.52 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：大中型水库移民补贴资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了市级大中型水库移民补贴资金 48.30 万元。

2、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）基础设施建设和经济发展（项）。主要用于：大中型水库移民补贴资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 535.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了市级大中型水库移民后期扶持资金 535.20 万元。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：村庄改造项目、美丽乡村风貌提升项目、人居环境整治工程。年初预算为 11556 万元，支出决算为 22643.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了乡村振兴示范村建设资金、农村人居环境优化工程等项目 15400 万元。

4、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）。主要用于：三峡移民补助资金。年初预算为 375 万元，支出决算为 375 万元。决算数与预算数持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市奉贤区农业农村委员会 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**

上海市奉贤区农业农村委员会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：《上海市奉贤区农业农村委员会预算绩效管理实施办法》，建立了上海市奉贤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76个，涉及预算金额92698.19万元；绩效跟踪评价的2023年度项目76个，涉及预算金额92698.19万元；绩效自评的2023年度项目76个，涉及预算金额92698.19万元，平均得分94.11分（其中，绩效评级为“优”的项目76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11个，已经完成整改的11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 283.31 万元，比 2022 年度减少 38.50 万

元，下降 11.96%。主要原因是厉行节约。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市奉贤区农业农村委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1970.47 万元，其中：货物采购金额 904.45 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1066.02 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 0 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 0 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 270.03 万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市奉贤区农业农村委员会共有车辆 15 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 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。