

**上海市奉贤区农业农村委  
员会  
2024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2024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2024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,提出稳定和完善的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。

(16) 根据《上海市农村村民住房建设管理办法》(市政府令第16号)规定,“负责本辖区内宅基地使用的具体管理”职责。

(17) 根据《关于做好本市三峡移民后期扶持资金项目有关工作的通知》和区政府第91次常务会议精神,划入上海市奉贤区民政局承担的“三峡移民管理”职责。负责移民直补资金发放及后期扶持资金项目的建设,负责移民相关工作管理。

(18) 为进一步促进乡村振兴人才资源集聚，为乡村振兴提供人才支撑和智力保障，强化乡村振兴人才开发职责。统筹协调区级相关部门、各街镇，做好乡村振兴人才开发工作。

## 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2024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2024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   | 125,122.60 | 一、一般公共服务支出     |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 5,383.82   | 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         | 119.00     |
| 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           | 175.42     | 八、社会保障和就业支出    | 2,348.72   |
|                  |            | 九、卫生健康支出       | 532.58     |
|                  |            | 十、节能环保支出       | 1,092.99   |
|                  |            | 十一、城乡社区支出      | 3,352.82   |
|                  |            | 十二、农林水支出       | 122,563.46 |
|                  |            | 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       | 1,138.38   |
|           |            | 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    | 130,681.84 | 本年支出合计          | 131,147.95 |
| 使用非财政拨款结余 |            | 结余分配            | 2.49       |
| 年初结转和结余   | 1,031.65   | 年末结转和结余         | 563.05     |
| 总计        | 131,713.49 | 总计              | 131,713.49 |

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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|------------|------------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |      |      |              |        |
| 合计           |                  | 130,681.84 | 130,506.42 |        |      |      |              | 175.42 |
| 205          | 教育支出             | 119.00     | 119.00     |        |      |      |              |        |
| 20508        | 进修及培训            | 119.00     | 119.00     |        |      |      |              |        |
| 2050803      | 培训支出             | 119.00     | 119.00     |        |      |      |              |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,348.19   | 2,348.19   |        |      |      |              |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,221.55   | 2,221.55   |        |      |      |              |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 135.07     | 135.07     |        |      |      |              |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 492.96     | 492.96     |        |      |      |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,083.12   | 1,083.12   |        |      |      |              |        |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出 | 504.98   | 504.98   |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老<br>支出   | 5.42     | 5.42     |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤                 | 126.64   | 126.64   |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤               | 126.64   | 126.64   |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出             | 532.41   | 532.41   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 532.41   | 532.41   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 109.81   | 109.81   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 422.59   | 422.59   |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 1,092.99 | 1,092.99 |  |  |  |  |  |
| 21111   | 污染减排               | 1,092.99 | 1,092.99 |  |  |  |  |  |
| 2111103 | 减排专项支出             | 1,092.99 | 1,092.99 |  |  |  |  |  |

|         |                  |            |            |  |  |  |  |        |
|---------|------------------|------------|------------|--|--|--|--|--------|
| 212     | 城乡社区支出           | 3,352.82   | 3,352.82   |  |  |  |  |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,352.82   | 3,352.82   |  |  |  |  |        |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 3,352.82   | 3,352.82   |  |  |  |  |        |
| 213     | 农林水支出            | 122,098.06 | 121,922.64 |  |  |  |  | 175.42 |
| 21301   | 农业农村             | 105,053.73 | 104,878.30 |  |  |  |  | 175.42 |
| 2130101 | 行政运行             | 2,811.43   | 2,790.73   |  |  |  |  | 20.70  |
| 2130104 | 事业运行             | 6,267.36   | 6,136.67   |  |  |  |  | 130.70 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 358.75     | 358.75     |  |  |  |  |        |
| 2130108 | 病虫害控制            | 311.00     | 311.00     |  |  |  |  |        |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 1,155.43   | 1,155.43   |  |  |  |  |        |
| 2130110 | 执法监管             | 30.00      | 30.00      |  |  |  |  |        |

|         |                    |           |           |  |  |  |  |       |
|---------|--------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|-------|
| 2130120 | 稳定农民收入补贴           | 1,760.00  | 1,760.00  |  |  |  |  |       |
| 2130122 | 农业生产发展             | 17,956.23 | 17,956.23 |  |  |  |  |       |
| 2130124 | 农村合作经济             | 5,313.80  | 5,313.80  |  |  |  |  |       |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 9,367.35  | 9,367.35  |  |  |  |  |       |
| 2130148 | 渔业发展               | 11.10     | 11.10     |  |  |  |  |       |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 2,604.14  | 2,604.14  |  |  |  |  |       |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 57,107.14 | 57,083.12 |  |  |  |  | 24.02 |
| 21303   | 水利                 | 1,552.96  | 1,552.96  |  |  |  |  |       |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 1,540.18  | 1,540.18  |  |  |  |  |       |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 12.78     | 12.78     |  |  |  |  |       |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 210.00    | 210.00    |  |  |  |  |       |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 210.00    | 210.00    |  |  |  |  |       |

|         |                   |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 21307   | 农村综合改革            | 6,468.52 | 6,468.52 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助      | 6,068.52 | 6,068.52 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出        | 400.00   | 400.00   |  |  |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出          | 6,781.85 | 6,781.85 |  |  |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴          | 3,695.37 | 3,695.37 |  |  |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出        | 3,086.48 | 3,086.48 |  |  |  |  |  |
| 21369   | 国家重大水利工程建设基金安排的支出 | 291.00   | 291.00   |  |  |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作            | 291.00   | 291.00   |  |  |  |  |  |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出   | 1,740.00 | 1,740.00 |  |  |  |  |  |
| 2137201 | 移民补助              | 48.00    | 48.00    |  |  |  |  |  |

|         |             |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,692.00 | 1,692.00 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 1,138.38 | 1,138.38 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 1,138.38 | 1,138.38 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 696.66   | 696.66   |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴        | 441.72   | 441.72   |  |  |  |  |  |

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<br>助支出 |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |           |            |        |      |               |
| 合计           |            | 131,147.95 | 12,961.75 | 118,186.20 |        |      |               |
| 205          | 教育支出       | 119.00     |           | 119.00     |        |      |               |
| 20508        | 进修及培训      | 119.00     |           | 119.00     |        |      |               |
| 2050803      | 培训支出       | 119.00     |           | 119.00     |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 2,348.72   | 2,348.72  |            |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 2,222.09   | 2,222.09  |            |        |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 135.07     | 135.07    |            |        |      |               |

|         |                  |            |            |  |  |  |  |
|---------|------------------|------------|------------|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 492. 96    | 492. 96    |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1, 083. 41 | 1, 083. 41 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 505. 11    | 505. 11    |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 5. 54      | 5. 54      |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 126. 64    | 126. 64    |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 126. 64    | 126. 64    |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 532. 58    | 532. 58    |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 532. 58    | 532. 58    |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 109. 81    | 109. 81    |  |  |  |  |

|         |                  |            |          |            |  |  |  |
|---------|------------------|------------|----------|------------|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 532.58     | 532.58   |            |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 109.81     | 109.81   |            |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 422.76     | 422.76   |            |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 1,092.99   |          | 1,092.99   |  |  |  |
| 21111   | 污染减排             | 1,092.99   |          | 1,092.99   |  |  |  |
| 2111103 | 减排专项支出           | 1,092.99   |          | 1,092.99   |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,352.82   |          | 3,352.82   |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,352.82   |          | 3,352.82   |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 3,352.82   |          | 3,352.82   |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 122,563.46 | 8,942.06 | 113,621.40 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 105,519.13 | 8,942.06 | 96,577.06  |  |  |  |

|         |           |           |          |           |  |  |  |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|
| 2130101 | 行政运行      | 2,828.70  | 2,828.70 |           |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行      | 6,267.16  | 6,113.37 | 153.79    |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 358.75    |          | 358.75    |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制     | 311.00    |          | 311.00    |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全   | 1,155.43  |          | 1,155.43  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管      | 30.00     |          | 30.00     |  |  |  |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴  | 1,760.00  |          | 1,760.00  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展    | 17,956.23 |          | 17,956.23 |  |  |  |
| 2130124 | 农村合作经济    | 5,313.80  |          | 5,313.80  |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护  | 9,367.35  |          | 9,367.35  |  |  |  |
| 2130148 | 渔业发展      | 11.10     |          | 11.10     |  |  |  |

|         |                    |           |  |           |  |  |  |
|---------|--------------------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 2,604.14  |  | 2,604.14  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 57,555.49 |  | 57,555.49 |  |  |  |
| 21303   | 水利                 | 1,552.96  |  | 1,552.96  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 1,540.18  |  | 1,540.18  |  |  |  |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 12.78     |  | 12.78     |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 210.00    |  | 210.00    |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 210.00    |  | 210.00    |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 6,468.52  |  | 6,468.52  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 6,068.52  |  | 6,068.52  |  |  |  |

|         |                       |          |  |          |  |  |  |
|---------|-----------------------|----------|--|----------|--|--|--|
| 2130799 | 其他农村综合改革支出            | 400.00   |  | 400.00   |  |  |  |
| 21308   | 普惠金融发展支出              | 6,781.85 |  | 6,781.85 |  |  |  |
| 2130803 | 农业保险保费补贴              | 3,695.37 |  | 3,695.37 |  |  |  |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出            | 3,086.48 |  | 3,086.48 |  |  |  |
| 21369   | 国家重大水利工程建设<br>基金安排的支出 | 291.00   |  | 291.00   |  |  |  |
| 2136902 | 三峡后续工作                | 291.00   |  | 291.00   |  |  |  |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶<br>持基金支出   | 1,740.00 |  | 1,740.00 |  |  |  |
| 2137201 | 移民补助                  | 48.00    |  | 48.00    |  |  |  |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发<br>展       | 1,692.00 |  | 1,692.00 |  |  |  |

|         |        |          |          |  |  |  |  |
|---------|--------|----------|----------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 1,138.38 | 1,138.38 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 1,138.38 | 1,138.38 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 696.66   | 696.66   |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 441.72   | 441.72   |  |  |  |  |

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   | 125,122.60 | 一、一般公共服务支出     |            |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 5,383.82   | 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         | 119.00     | 119.00     |             |              |
|                |            | 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    | 2,348.72   | 2,348.72   |             |              |
|                |            | 九、卫生健康支出       | 532.58     | 532.58     |             |              |
|                |            | 十、节能环保支出       | 1,092.99   | 1,092.99   |             |              |
|                |            | 十一、城乡社区支出      | 3,352.82   |            | 3,352.82    |              |
|                |            | 十二、农林水支出       | 121,929.40 | 119,898.40 | 2,031.00    |              |
|                |            | 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       | 1,138.38   | 1,138.38   |          |  |
|                |            | 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         | 130,506.42 | 本年支出合计          | 130,513.89 | 125,130.07 | 5,383.82 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 162.51     | 年末财政拨款结转和结余     | 155.04     | 155.04     |          |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 162.51     |                 |            |            |          |  |
| 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             | 130,668.93 | 总计              | 130,668.93 | 125,285.11 | 5,383.82 |  |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 205          | 教育支出             | 119.00   |          | 119.00   |
| 20508        | 进修及培训            | 119.00   |          | 119.00   |
| 2050803      | 培训支出             | 119.00   |          | 119.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2,348.72 | 2,348.72 |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,222.09 | 2,222.09 |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 135.07   | 135.07   |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 492.96   | 492.96   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,083.41 | 1,083.41 |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 505.11   | 505.11   |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 5.54     | 5.54     |          |
| 20808        | 抚恤               | 126.64   | 126.64   |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 126.64   | 126.64   |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 532.58   | 532.58   |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 532.58   | 532.58   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 109.81   | 109.81   |          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 422.76   | 422.76   |          |
| 211          | 节能环保支出           | 1,092.99 |          | 1,092.99 |
| 21111        | 污染减排             | 1,092.99 |          | 1,092.99 |

|         |                    |            |          |            |
|---------|--------------------|------------|----------|------------|
| 2111103 | 减排专项支出             | 1,092.99   |          | 1,092.99   |
| 213     | 农林水支出              | 119,898.40 | 8,934.16 | 110,964.25 |
| 21301   | 农业农村               | 104,885.07 | 8,934.16 | 95,950.91  |
| 2130101 | 行政运行               | 2,820.79   | 2,820.79 |            |
| 2130104 | 事业运行               | 6,113.37   | 6,113.37 |            |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 358.75     |          | 358.75     |
| 2130108 | 病虫害控制              | 311.00     |          | 311.00     |
| 2130109 | 农产品质量安全            | 1,155.43   |          | 1,155.43   |
| 2130110 | 执法监管               | 30.00      |          | 30.00      |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴           | 1,760.00   |          | 1,760.00   |
| 2130122 | 农业生产发展             | 17,956.23  |          | 17,956.23  |
| 2130124 | 农村合作经济             | 5,313.80   |          | 5,313.80   |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 9,367.35   |          | 9,367.35   |
| 2130148 | 渔业发展               | 11.10      |          | 11.10      |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 2,604.14   |          | 2,604.14   |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 57,083.12  |          | 57,083.12  |
| 21303   | 水利                 | 1,552.96   |          | 1,552.96   |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 1,540.18   |          | 1,540.18   |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出    | 12.78      |          | 12.78      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 210.00     |          | 210.00     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 210.00     |          | 210.00     |
| 21307   | 农村综合改革             | 6,468.52   |          | 6,468.52   |

|         |              |            |           |            |
|---------|--------------|------------|-----------|------------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 6,068.52   |           | 6,068.52   |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出   | 400.00     |           | 400.00     |
| 21308   | 普惠金融发展支出     | 6,781.85   |           | 6,781.85   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴     | 3,695.37   |           | 3,695.37   |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出   | 3,086.48   |           | 3,086.48   |
| 221     | 住房保障支出       | 1,138.38   | 1,138.38  |            |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,138.38   | 1,138.38  |            |
| 2210201 | 住房公积金        | 696.66     | 696.66    |            |
| 2210203 | 购房补贴         | 441.72     | 441.72    |            |
| 合计      |              | 125,130.07 | 12,953.84 | 112,176.23 |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数      |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 301          | 工资福利支出         | 11,190.20 | 302          | 商品和服务支出   | 1,037.56 |
| 30101        | 基本工资           | 1,447.55  | 30201        | 办公费       | 87.24    |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,367.82  | 30202        | 印刷费       | 11.69    |
| 30103        | 奖金             | 174.06    | 30203        | 咨询费       | 5.00     |
| 30106        | 伙食补助费          |           | 30204        | 手续费       | 0.52     |
| 30107        | 绩效工资           | 3,826.78  | 30205        | 水费        | 3.36     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,020.30  | 30206        | 电费        | 65.32    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 505.11    | 30207        | 邮电费       | 44.68    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 532.58    | 30208        | 取暖费       |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      |           | 30209        | 物业管理费     | 153.74   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 97.72     | 30211        | 差旅费       | 13.71    |
| 30113        | 住房公积金          | 696.66    | 30212        | 因公出国（境）费用 |          |
| 30114        | 医疗费            |           | 30213        | 维修（护）费    | 26.72    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 521.62    | 30214        | 租赁费       | 5.68     |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 636.39    | 30215        | 会议费       | 1.77     |
| 30301        | 离休费            |           | 30216        | 培训费       | 3.34     |
| 30302        | 退休费            | 509.75    | 30217        | 公务接待费     | 9.70     |
| 30303        | 退职（役）费         |           | 30218        | 专用材料费     | 10.87    |
| 30304        | 抚恤金            | 126.64    | 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       | 1.45     |
| 30307        | 医疗费补助          |           | 30227        | 委托业务费     | 40.73    |
| 30308        | 助学金            |           | 30228        | 工会经费      | 105.61   |
| 30309        | 奖励金            |           | 30229        | 福利费       | 253.15   |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |           | 30231        | 公务用车运行维护费 | 19.60    |
| 30311        | 代缴社会保险费        |           | 30239        | 其他交通费用    | 105.47   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |           | 30240        | 税金及附加费用   |          |
|              |                |           | 30299        | 其他商品和服务支出 | 68.21    |

|        |  |           |        |             |          |
|--------|--|-----------|--------|-------------|----------|
|        |  |           | 310    | 资本性支出       | 89.70    |
|        |  |           | 31001  | 房屋建筑物购建     |          |
|        |  |           | 31002  | 办公设备购置      | 26.90    |
|        |  |           | 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      | 62.80    |
|        |  |           | 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 |  | 11,826.59 | 公用经费合计 |             | 1,127.26 |

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<br>(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<br>购置费 |       | 公务用车<br>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      | 92.10 | 0.00          | 0.00 | 49.40        | 82.40 | 0.00        | 62.80 | 49.40         | 19.60 | 15.75 | 9.70 |

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<br>和<br>结余 | 本年收入       | 本年支出       |    |            | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|----|------------|-------------|
| 功能分类<br><br>科目编码 | 科目名称                 |                 |            |            |    |            |             |
| 合计               |                      |                 |            |            | 合计 | 基本支出       |             |
| 212              | 城乡社区支出               |                 | 3, 352. 82 | 3, 352. 82 |    | 3, 352. 82 |             |
| 21208            | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 |                 | 3, 352. 82 | 3, 352. 82 |    | 3, 352. 82 |             |
| 2120804          | 农村基础设施建设<br>支出       |                 | 3, 352. 82 | 3, 352. 82 |    | 3, 352. 82 |             |
| 213              | 农林水支出                |                 | 2, 031. 00 | 2, 031. 00 |    | 2, 031. 00 |             |

|         |                           |  |          |          |  |          |  |
|---------|---------------------------|--|----------|----------|--|----------|--|
| 21369   | 国家重大水利工程<br>建设基金安排的支<br>出 |  | 291.00   | 291.00   |  | 291.00   |  |
| 2136902 | 三峡后续工作                    |  | 291.00   | 291.00   |  | 291.00   |  |
| 21372   | 大中型水库移民后<br>期扶持基金支出       |  | 1,740.00 | 1,740.00 |  | 1,740.00 |  |
| 2137201 | 移民补助                      |  | 48.00    | 48.00    |  | 48.00    |  |
| 2137202 | 基础设施建设和经<br>济发展           |  | 1,692.00 | 1,692.00 |  | 1,692.00 |  |

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<br>和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------|------|-----------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 | 科目名称 |                 |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 科目编码 |      |                 |      |      |      |      |             |
| 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2024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2024年度收入支出总计131713.49万元。与2023年度相比，收入支出总计增加24858.90，增长23.26%。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支出35082.26万元，优质稻米产业化补贴278.85万元，农村综合帮扶项目19080万元。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计130681.84万元，其中：财政拨款收入130506.42万元，占99.87%；其他收入175.42万元，占0.13%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计131147.95万元，其中：基本支出12953.84万元，占9.88%；项目支出117560.05万元，占89.64%。

#### 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2024年度财政拨款收入支出总计130668.93万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加25166.50万元，增长23.85%。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支出35082.26万元，优质稻米产业化补贴278.85万元，农村综合帮扶项目19080万元。

#### 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125130.07万元，占本年支出合计的95.41%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43395.14万元，增长53.09%。主要原因：今年增加了农村帮扶支出35082.26万元，优质稻米产业化补贴278.85万元，农村综合帮扶项目19080万元。

## （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125130.07万元，主要用于以下方面：教育支出（类）119万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）2348.73万元，占1.88%；抚恤（类）126.64万元，占0.10%；卫生健康支出（类）532.58万元，占0.43%；节能环保支出（类）1092.99万元，占0.87%；农林水支出（类）119898.40万元，占95.82%；水利（类）1552.96万元，占1.24%；农村综合改革（类）6468.52万元，占5.17%；普惠金融发展支出（类）6781.85万元，占5.42%；住房保障支出（类）1138.38万元，占0.91%。

## （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106816.15万元，支出决算为125130.07万元，完成年初预算的117.15%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了农村帮扶支出项目35082.26万元。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120万元，支出决算为119万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整压减支出。

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1184.81万元，支出决算为1083.41万元。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564.65万元，支出决算为505.11万元。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）行政事业单位离退休（项）。主要用于：退休职工的生活补贴。年初预算为623.48万元，支出决算为628.03万元。决算数大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126.64万元。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203.00万元，支出决算为109.81万元。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483.02万元，支出决算为422.76万元。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2146.89万元，支出决算为1092.99万元。决算数小于预算数的主要原因：市级资金隔年支付。

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事业单位的人员经费及公用经费支出。年初预算为2841.77万元，支出决算为2820.79万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出略有减少。

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6121.99万元，支出决算为6113.37万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出略有减少。

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300万元，支出决算为358.75万元。决算数于预算数的主要原因：年中追加高素质农民培育项目。

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336万元，支出决算为311万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

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2158万元，支出决算为1155.43万元。决算数小于预算数的主要原因：农业标准化项目市区统筹，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30万元。决算数与预算数持平。

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：水稻种植面积补贴。年初预算为1760万元，支出决算为1760万元。决算数与预算数持平。

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23395.55万元，支出

决算为17956.23万元。决算数小于预算数的主要原因：水稻良种统一补贴项目按实结算。

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5313.80万元，支出决算为5313.80万元。决算数与预算数持平。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。主要用于：农业绿色生产专项补助。年初预算为11942.29万元，支出决算为9367.35万元。决算数小于预算数的主要原因：尾水治理项目为市区统筹项目，部分补贴调整到市级资金支出；农机购置项目因政策调整，补贴调整到下一年度支出。

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0万元，支出决算为11.10万元。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）耕地建设与利用（项）。主要用于：农田建设专项补助等项目。年初预算为6401.91万元，支出决算为2604.14万元。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：农村综合帮扶等项目。年初预算为1492.15万元，支出决算为57083.12万元。决算数大于预算数的主要原因：农村综合帮扶项目为年中追加。

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1572万元，支出决算为1540.18万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支付。

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13万元，支出决算为12.78万元。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）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210万元，支出决算为210万元。决算数与预算数持平。

25、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25173.09万元，支出决算为6068.52万元。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。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于：对村集体经济组织的补助。年初预算为600万元，支出决算为400万元。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。

27、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3653.04万元，支出决算为3695.37万元。决算数大于预算数的主要原因：农业保险按实结算。

28、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7000万元，支出决算为3086.48万元。决算数小于预算数的主要原因：区发改委年中调减。

29、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：三峡移民后扶项目。年初预算为291万元，支出决算为291万元。决算数与预算数持平。

30、农林水支出（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：水库移民后期扶持等补助。年初预算为0万元，支出决算为48万元。决算数小于预算数的主要原因：年中追加项目。

31、农林水支出（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：水库移民基础设施建设和经济发展。年初预算为1121万元，支出决算为1692万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目。

32、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703.63万元，支出决算为696.66万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

33、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461.28万元，支出决算为441.72万元。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12953.84万元。其中：人员经费11826.58万元，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1127.26万元，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92.10万元，完成预算的141.37%，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82.40万元，完成预算的166.80%；公务接待费支出决算为9.70万元，完成预算的61.59%。2024年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：增加公务用车购置62.80万元。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加50.69万元，增长122.43%，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增加51.25万元，增长164.56%；公务接待费支出决算减少0.56万元，下降5.47%。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增加的主要原因是本年新增公务用车购置62.80万元。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82.40万元，占89.47%；公务接待费支出决算9.70万元，占10.53%。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82.40万元。其中：

公务用车购置支出为62.80万元。主要用于执法大队新购公务用车，公务用车购置数量4辆。

公务用车运行维护支出19.60万元。主要用于公务用车维修保养以及保险等支出。2024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9.70万（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290批次、1945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5383.82万元，支出收入5383.82万元，支出具体情况如下：

1、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9603万元，支出决算为3352.82万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支付。

2、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：三峡移民后扶项目。年初预算为291万元，支出决算为291万元。决算数与预算数持平。

3、农林水支出（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：水库移民后期扶持等补助。年初预算为0万元，支出决算为48万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目。

4、农林水支出（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：水库移民基础设施建设和经济发展。年初预算为1121万元，支出决算为1692万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目。

## 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2024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2024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2024年度项目80个，涉及预算金额117772.65万元；绩效跟踪评价的2024年度项目80个，涉及预算金额117772.65万元；绩效自评的2024年度项目80个，涉及预算金额117772.65万元，平均得分93.58分（其中，绩效评级为“优”的项目78个；绩效评级为“良”的项目2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17个，已经完成整改的17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428.30万元，比2023年度增加144.99万元，增长51.18%。主要原因是执法大队本年度新购4辆公务用车62.8万元、本年度公务交通补贴计入公用经费。

## （二）政府采购支出情况

上海市奉贤区农业农村委员会2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为2448.86万元，其中：货物采购金额1593.49万元、工程采购金额0万元、服务采购金额855.38万元。

2024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1684.45万元。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2024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14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。