

**上海市青浦区朱家角镇农  
业农村服务中心  
2022 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心概况

### 一、主要职能

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心是全额拨款预算单位。

主要职能包括：全心全意为农民服务，（一）做好本镇农、林、牧、副、渔的生产等技术指导和服务工作，负责本镇农副业生产计划的实施；（二）强化本镇农产品质量日常监督检查、林业技术指导、服务和监督、森林资源的调查保护等工作。

### 二、机构设置

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心单位预算是包括服务中心本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本单位中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，具体包括：上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心本部。

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心设 0 个内设科室。

## 第二部分 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2022

### 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	7,871.50	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	2,097.71	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	72.15
		九、卫生健康支出	31.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,097.71
		十二、农林水支出	7,752.87
		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	21.20
		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	9,969.21	本年支出合计	9,975.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	292.93	年末结转和结余	286.91
总计	10,262.14	总计	10,262.14

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		9,969.21	9,969.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.15	72.15	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	48.10	48.10	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,097.71	2,097.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的 支出	2,097.71	2,097.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	2,097.71	2,097.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	7,746.85	7,746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,456.64	2,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	659.75	659.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,656.32	1,656.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	387.39	387.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	367.08	367.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	283.38	283.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	283.38	283.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,619.44	4,619.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,619.44	4,619.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	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		9,975.23	719.83	9,255.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.15	72.15	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	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,097.71	0.00	2,097.71	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,097.71	0.00	2,097.71	0.00	0.00	0.00
2121904	农村基础设施建设支出	2,097.71	0.00	2,097.71	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	7,752.87	595.18	7,157.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,462.66	595.18	1,867.49	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	655.82	595.18	60.65	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	1,656.32	0.00	1,656.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	150.53	0.00	150.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	387.39	0.00	387.39	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	367.08	0.00	367.08	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	283.38	0.00	283.38	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	283.38	0.00	283.38	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,619.44	0.00	4,619.44	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,619.44	0.00	4,619.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	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	7,871.50	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	2,097.71	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	72.15	72.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	31.30	31.30	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	2,097.71	0.00	2,097.71	0.00
		十二、农林水支出	7,723.18	7,723.18	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	21.20	21.20	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	9,969.21	本年支出合计	9,945.54	7,847.83	2,097.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.39	年末财政拨款结转和结余	30.06	30.06	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.39					
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	9,975.60	总计	9,975.60	7,877.89	2,097.71	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	72.15	72.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.15	72.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.10	48.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.05	24.05	0.00
210	卫生健康支出	31.30	31.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	0.00
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	0.00
213	农林水支出	7,723.18	595.18	7,128.00
21301	农业农村	2,432.97	595.18	1,837.79
2130104	事业运行	655.82	595.18	60.64
2130121	农业结构调整补贴	1,656.32	0.00	1,656.32
2130199	其他农业农村支出	120.83	0.00	120.83
21302	林业和草原	387.39	0.00	387.39
2130205	森林资源培育	367.08	0.00	367.08
2130299	其他林业和草原支出	20.31	0.00	20.31
21303	水利	283.38	0.00	283.38
2130316	农村水利	283.38	0.00	283.38
21307	农村综合改革	4,619.44	0.00	4,619.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	4,619.44	0.00	4,619.44
221	住房保障支出	21.20	21.20	0.00
22102	住房改革支出	21.20	21.20	0.00
2210201	住房公积金	21.20	21.20	0.00
合计		7,847.83	719.83	7,128.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度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	534.88	302	商品和服务支出	148.90
30101	基本工资	83.67	30201	办公费	3.35
30102	津贴补贴	8.13	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.12	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	263.36	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	30206	电费	4.30
30109	职业年金缴费	24.05	30207	邮电费	2.81
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.71	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	21.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08
30199	其他工资福利支出	38.24	30214	租赁费	1.20
303	对个人和家庭的补助	30.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.55	30217	公务接待费	0.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	109.83
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	9.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	4.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	11.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	5.51
			31002	办公设备购置	3.80
			31003	专用设备购置	1.37
			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	0.34
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	565.43		公用经费合计	154.41

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。

一般公共预算财政拨款“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
1.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.42

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	基本支出	项目支出	
合计			2,097.71	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		2,097.71	2,097.71		2,097.71	
21219	国有土地使用权出 让收入对应专项债 务收入安排的支出		2,097.71	2,097.71		2,097.71	
2121904	农村基础设施建 设支出		2,097.71	2,097.71		2,097.71	

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。

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：上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心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 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2022 年度 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2022 年度收入支出总计 10262.14 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 4444.06 万元，上升 76.38%。主要原因：2021 农村生活污水提标改造项目、2021 年度村庄改造项目工程款（新华及周家港村）、9 个村的农村人居环境优化工程、养护林费用等项目收入支出增加了。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9969.21 万元，其中：财政拨款收入 9969.21 万元，占 100%；

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9975.23 万元，其中：基本支出 719.83 万元，占 7.22%；项目支出 9255.40 万元，占 92.78%；

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 9975.60 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4535.83 万元，增长 83.38%。主要原因：2021 农村生活污水提标改造项目、2021 年度村庄改造项目工程款（新华及周家港村）、9 个村的农村人居环境优化工程、养护林费用

等项目收入支出增加。

## **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 7847.83 万元，占本年支出合计的 78.67%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2414.45 万元，增长 44.43%。主要原因：2021 年度村庄改造项目工程款（新华及周家港村）、9 个村的农村人居环境优化工程、养护林费用等项目支出增加。

### **(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 7847.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）72.15 万元，占 0.92%；卫生健康支出（类）31.30 万元，占 0.40%，住房保障支出（类）21.20 万元，占 0.27%，农林水支出（类）7723.18 万元，占 98.41%。

### **(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 6450.73 万元，支出决算为 7847.83 万元，完成年初预算的 121.66%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度村庄改造项目工程款（新华及周家港村）、9 个村的农村人居环境优化工程、养护林费用等项目支出增加。其中：

1、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：支付农业中心事业人员的养老保险年初预算为 49.86 万元，支出决算为

48.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费基数调整及职工退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：支付农业中心事业人员的职业年金。年初预算为 24.93 万元，支出决算为 24.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费基数调整及职工退休。

3、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：支付农业中心事业人员的医疗保险费。年初预算为 32.72 万元，支出决算为 31.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数调整及职工退休。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：工资支付、日常办公费、办公用房维修、宣传经费。年初预算为 577.45 万元，支出决算为 595.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调增。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。主要用于：涉农补贴、养护林费用。年初预算为 1580.58 万元，支出决算为 1656.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目 2022 年水稻抢种补种费用、安信乡村综合治理保险增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：农业管理、渔政管理、畜禽管理。年初预算为 146.50 万元，支出决算为 119.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：

益农社设备更新与维护、蔬菜农残检测费项目减少。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于：公益林建设。年初预算为 548.58 万元，支出决算为 367.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：区级生态廊道青苗费、公益林抚育项目、市级生态廊道养护费（待移交）项目减少。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要用于：“林长制”开办经费。年初预算为 22.20 万元，支出决算为 20.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：“林长制”开办经费项目支出减少。

9、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。主要用于：农田项目、农污项目。年初预算为 457.27 万元，支出决算为 283.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：21 年先锋村设施菜田项目前期费用、18-19 年水利项目前期费、对先锋村、建新村、沈巷村、安庄村的 5 座农村生活污水处理系统进行大修、对 6 座污水处理系统的处理站进行维修改造项目减少。

10、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：20 年区级美丽乡村建设（庆丰村）、人居环境优化、18 年区级美丽乡村建设（新胜村、林家村、建新村）、美丽乡村长效管理、20 年市级美丽乡村示范村创建村庄环境提升工程、2021 年度村庄改造项目工程款（新华及周家港村）。年初预算为 2951.88 万元，支出决算为 4619.44 万元。

决算数大于预算数的主要原因：农村人居环境优化工程项目支出增加、增加项目 2021 年度村庄改造项目工程款（新华及周家港村）。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：支付农业中心事业人员住房公积金。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 21.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

## **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 719.83 万元。其中：人员经费 565.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险费、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；公用经费 154.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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 1.0 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 42%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.42 万元，完成预算的 42%。2022 年度“三

公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务招待费控制良好。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 0.01 万元，增长 2.44%，其中：因公出国（境）费支出与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算增加 0.01 万元，增长 2.44%。公务接待费支出增加的主要原因是公务招待人数增加。

## **（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 0 万元。

2022 年，上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.42 万元。其中：

国内公务接待支出 0.42 万。主要用于公务招待，公务接待批次、人次为 15 批次和 160 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 2097.71 万元，支出收入

2097.71 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对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：2021 农村生活污水提标改造项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 2097.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目 2021 农村生活污水提标改造项目。

### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2022 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**

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2022 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：1、关于印发《朱家角镇财政资金管理办法》（试行）的通知》2、《关于印发《朱家角镇预算评审实施办法及其配套办法》（试行）的通知》3、《关于 2022 年预算绩效管理和财政监督工作要点》4、《青浦区 2022 年全面实施预算绩效管理和财政监督工作要点》的通知等制度的预算绩效管理工作机制。建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：绩效跟踪评价的 2022 年度项目 15 个，涉及预算金额 9367.55 万元；绩效自评的 2022 年度项目 15 个，涉及预算金额 9367.55 万元，平均得分 89.84 分（其中，绩效评级为“优”的项目 13 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 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个)

## 上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心财政支出项目绩效评价结果

### 绩效评价结果信息表

项目名称	2018 年区级美丽乡村建设（新胜、林家、建新）项目绩效评价
决算金额	2275.33 万元
评价分值	82.43
评价结论	该项目绩效评分为 82.43 分，总体评价为“良”。其中，项目决策类指标权重 15 分，实际得分 12 分，得分率 80%；项目过程类指标权重 25 分，实际得分 17 分，得分率 68%；项目产出类指标权重 30 分，实际得分 27.08 分，得分率 90.27%；项目效益类指标权重 30 分，实际得分 26.35 分，得分率 87.83%。
主要绩效	该项目立项依据充分、适当，立项程序规范；预算编制科学，资金分配合理；预算执行率 100%，资金使用合规；项目政府采购规范；项目管理制度、财务管理制度健全；项目在规定的工期内完工，并完成了竣工验收；基本实现了建设目标，并通过了美丽乡村项目的区级验收；项目社会效益方面，改善了村庄人居环境，建新村和林家村发展了本村的特色产业，新胜村也为未来本村产业建设打下了基础；管理民主、乡风文明建设成效显著；村民满意度 88.53%，村委满意度 84.06%。
存在问题	1. 项目缺少绩效目标； 2. 合同管理规范性不足，合同签订不规范，合同签订不响应招标文件要求，未按合同执行部分子项工程； 3. 项目管理制度执行有效性不足，管理方未及时督促施工方进行结算，影响竣工财务决算编制，工期压缩过大，缺失专家论证流程，工期管理不足； 4. 工程变更履行相关程序不及时，变更规范性有待提高； 5. 决算超合同价，项目成本管控待加强； 6. 村民自治意识薄弱，项目长效管理执行性不足
整改建议	1. 建议项目按要求编制项目绩效目标 2. 建议加强合同管理的规范性，完善合同签订流程，防止项目实施倒置；建议项目方关注合同签订要素完整性与准确性，关注合同实施内容的一致性，加强合同执行的有效性。 3. 建议加强项目管理制度执行的有效性，严格按照法律法规和相关文件要求，及时办理竣工财务决算；加强工程项目管理，保证项目施工质量，根据施工合同中的工期约定条款严格执行，加强对施工企业履约的监管。 4. 加强工程变更的规范性，按照相关政策文件、招标文件、投标文件以及合同条款及时办理变更手续，完善项目单位对工程变更事项的监督机制且有效执行。 5. 建议加强项目成本管控，对各环节的成本支出做到预算有效，实施有据，变更有度。

	<p>6. 建议项目方通过改善民意，激发民主，激发村民自治热情，实现自我管理和自我约束，维护美丽乡村建设长效运营。</p>
<p>整改情况</p>	<p>1. 项目缺少绩效目标:我中心于 2022 年开始按照要求编制《项目绩效目标申报表》，明确绩效目标，设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，并进行定期项目绩效跟踪。</p> <p>2. 合同签订不规范:我中心将完善合同签订流程，防止项目实施倒置，完善合同签订要素完整性与准确性，合同响应招标文件要求进行签订合同，并严格执行合同内容，顺利完成项目。</p> <p>3. 项目管理制度执行有效性不足:我中心将严格按照法律法规和相关文件要求，及时办理竣工财务决算，避免出现长期未结算款项，以防止引起资金滞留、挪用等风险;现项目决算已完成，资金请款已全部结清。项目施工质量及内容，我管理单位进行严格把控并监管，确定保质保量的完成项目。</p> <p>4. 工程变更履行相关程序不及时，变更规范性有待提高:该项目实施过程中考虑村庄实际情况进行新增项目，我单位应严格把控，补齐签证，完善项目规范性。</p> <p>5. 决算超合同价，项目成本管控待加强;由于项目有新增内容，故超过了项目合同价，我中心补充了《关于朱家角镇 2018 年区级美丽乡村示范村(建新村、新胜村、林家村)建设工程最终结算价超合同价的情况说明》详细说明超合同价的内容，今后我单位应加强项目成本管控，对各环节的成本支出做到预算有效，实施有据变更有度。</p> <p>6. 村民自治意识薄弱，项目长效管理执行性不足:项目完成后进行区级报备，现建新村、新胜村、林家村都是在区级美丽乡村的长效管理范围内，我单位会定期进行考核，评比成绩，并进行相应的补贴，同时通过激发村民自治热情、实现自我约束和自我管理，维护美丽乡村建设成果。</p>

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村人居环境优化工程						
主管部门		上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心			实施单位	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	966.0524	966.0524	966.0524	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	918.7914	918.7914	918.7914	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实市委、市政府关于农村人居环境优化工程的总体部署，以村容村貌提升、生态环境修复、美丽田园营造、农村垃圾治理、农村生活污水处理、长效管理落实为主攻方向，弘扬“抢拼实善”新时代青浦奋斗精神，坚持“全区域、全要素”整镇、整村推进，成片实施，以更高标准、更高水平持续推进青浦乡村人居环境优化，助推乡村建设行动，让乡村成为绿色青浦的亮点和美丽青浦的底色，为高质量打造长三角生态绿色一体化发展示范区奠定坚实基础。				2022 年 3 月起至 2023 年 6 月底，通过两年时间实施完成 3 个农村人居环境优化工程项目，到 2023 年底，达到农村人居环境优化工程总体目标，提高农村基础设施配置水平，提升农村生态环境质量，推进乡村振兴发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村人居环境优化户	=100%	=100%	10	10	
3 个村，共 1125 户			=100%	=100%	10	10		
质量指标		通过区农委组织的评审	全部通过	全部通过	10	10		
时效指标		建设完工日期	按期完工	按期完工	10	10		
		竣工验收日期	按期验收	按期验收	10	10		
成本指标		村民生活质量	提升	提升	5	5		
		村民生活成本	降低	降低	5	5		
效益指标		经济效益指标	提高村民收入	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	农村人居环境	显著提升	显著提升	5	5	
			村内道路	提升	提升	5	5	
	生态效益指标	小三园景观效果	提升	提升	5	5		
		三线序化	废线乱线清理	废线乱线清理	5	5		
可持续影响指标	村内沟渠无黑臭现象	全部无黑臭现象	全部无黑臭现象	5	3	落实更完善的长效管理制度，发现问题及时整改		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100 00	98	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	美丽乡村建设							
主管部门	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心			实施单位	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	741.727243	741.727243	741.727243	100	100%	92	
	其中：当年财政拨款	741.727243	741.727243	741.727243	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面推进美丽乡村建设，进一步探索建设幸福和谐发展之路，加快推进“生态人居”、“生态环境”、“生态经济”、“生态文化”四大工程建设。建设示范村庄，做到以点带面、稳步推进，建成生态农业、生态旅游、生态文化特色乡村等总体目标。			完善乡村道路、小菜园小果园、景观点、农村生态环境进一步好转，完成竣工决算报告和区级美丽乡村考核目标，实现规划保留保护村全覆盖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配套资金到位率	=100%	=100%	10	10	
			预算执行率	=100%	=100%	8	8	
			通过区级美丽乡村的村庄	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	8	8	
			财务制度健全性	健全	健全	8	6	制定更详细、更健全的财务制度
			财务制度执行	健全	健全	8	8	
	时效指标	符合建设标准	美丽乡村建设工作实施意见	美丽乡村建设工作实施意见	10	10		
	效益指标	经济效益指标	农民收入水平	提高	提高	6	5	加强美丽乡村的长效管理，提升农民收入水平
		社会效益指标	农村环境质量	提高	提高	6	6	
			就业率	提高	提高	6	5	提升乡村环境，改善乡村生活，为美丽乡村注入新的活力，提升就业率
		生态效益指标	生态建设	健全	健全	5	4	落实长效管理制度，加强生态建设
		可持续影响指标	配套设施合格率	=100%	=100%	5	4	加强相关配套设施的检查，发现问题及时整改
			长效管理制度建设	完善	完善	5	4	落实长效管理制度，发现问题及时整改
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	提高	提高	5	4	落实长效管理制度，完善基础设施建设和公共服务建设，提高村民满意度
总分					100	92		

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		涉农补贴						
主管部门		上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心			实施单位	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1106.9244	1106.9244	1209.50000	100	109.27%	91
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照乡村振兴战略的要求，从减肥减药、集中规模化经营、推动农产品绿植等方面加大财政支持力度，推动农业绿色发展。				根据上级要求，本年度完成水稻实际种植面积、机插秧和机直播面积、绿肥面积和深翻面积的要求，推进都市现代农业发展，增加农民收入。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	水稻种植面积	达标	达标	10	8	种植面积与预报面积 存在差值, 尽量将预报 面积报精确
			绿肥种植面积	达标	达标	10	10	
		质量指标	专款专用率	=100%	=100%	10	10	
			财务制度健全性	健全	健全	10	10	
			财务制度执行性	到位	到位	10	10	
		时效指标	项目日常进度规范管理率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	降低农户生产成本	降低	降低	10	8	因农资的大幅涨价，导 致农户生产成本的明显 提升, 尽量增加各级 财政的农业补贴力度, 降低农户的生产成本。	
		指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	农民收入水平	提高	提高	10	7	由于农户生产成本上 涨幅度大于补贴上涨 幅度, 尽量增加补贴力 度。
		社会效益 指标	生态环境	改善	改善	10	10	
		可持续影 响指标	指标 1:					
		指标 2:						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农户满意度	>=90	>=90	10	8	由于农户生产成本上 涨幅度大于补贴上涨 幅度, 故农户满意度下 降, 尽量增加补贴力 度, 提升农民满意度。	
总分						100	91	

# 财政项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		公益林建设						
主管部门		上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		实施单位		上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1532.00108	1532.001	1532.00108	100	1009%	90
		其中：当年财政拨	548.58188	548.5818	548.58188	—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金	974.4192	974.4192	974.4192	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进林业公益林建设是十九大关于生态文明建设的重要举措，提高森林覆盖率，改善生态环境。				保证公益林建设项目顺利推进；森林资源不受侵占，提高养护管理水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	土地流转面积	达标	达标	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	概算编制规范性	规范	规范	8	8	
			资金申请合规性	合规	合规	8	8	
			养护服务质量达标率	达标	达标	8	6	要更仔细、更全面的进行合理养护，提高养护质量。
		时效指标	配套资金到位率	=100%	=100%	8	8	
	项目管理制度执行的有效性		有效	有效	10	8	细化项目管理制度，提升项目管理制度执行的有效性。	
	效益指标	成本指标	配套设施合格率	=100%	=100%	10	10	
		生态效益 指标	林木覆盖率	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
		可持续影 响指标	绩效目标的合理性	合理	合理	10	8	制度更细化的绩效目标，使绩效目标更合理
长效管理主体明确性			明确	明确	10	8	落实明确长效管理主体，提高养护质量。	
长效管理制度建设	完善		完善	8	6	制定更精准的长效管理制度		
总分						100	90	

# 财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年农村人居环境优化工程							
主管部门		上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心		实施单位	上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分		
	年度资金总额	1775.33	1775.33	1775.33	100	100%	98		
	其中：当年财政拨款	1775.33	1775.33	1775.33	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		—		
	其他资金	0	0	0	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻落实市委、市政府关于农村人居环境优化工程的总体部署，以村容村貌提升、生态环境修复、美丽田园营造、农村垃圾治理、农村生活污水处理、长效管理落实为主攻方向，弘扬“抢拼实善”新时代青浦奋斗精神，坚持“全区域、全要素”整镇、整村推进，成片实施，以更高标准、更高水平持续推进青浦乡村人居环境优化，助推乡村建设行动，让乡村成为绿色青浦的亮点和美丽青浦的底色，为高质量打造长三角生态绿色一体化发展示范区奠定坚实基础。			通过实施农村人居环境优化工程，各村的村容村貌、人居环境提升取得了重大进展，农村基础设施配置水平明显提高，农村生态环境进一步好转。					
绩  效  指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标	数量指标	农村人居环境优化户		=100%	=100%	10	10	
			10 个村，共 3878 户		=100%	=100%	10	10	
		质量指标	通过区农委组织的评审		全部通过	全部通过	10	10	
			时效指标	建设完工日期		按期完工	按期完工	10	10
		竣工验收日期		按期验收	按期验收	10	10		
		成本指标	村民生活质量		提升	提升	5	5	
	村民生活成本		降低	降低	5	5			
	效益指 标	经济效益 指标	提高村民收入		提高	提高	5	5	
		社会效益 指标	农村人居环境		显著提升	显著提升	5	5	
			村内道路		提升	提升	5	5	
		生态效益 指标	小三园（小果园、小菜园、小花园）景观效果		提升	提升	5	5	
			三线序化		废线乱线清理	废线乱线清理	5	5	
		可持续影响 指标	村内沟渠无黑臭现象		全部无黑臭现象	全部无黑臭现象	5	3	落实更完善的长效管理制度，发现问题及时整改
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	村民满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						10	98		

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2022 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7193.02 万元，其中：货物采购金额 2.95 万元、工程采购金额 6743.25 万元、服务采购金额 446.82 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心共有车辆 0 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 0 辆。

上海市青浦区朱家角镇农业农村服务中心单价 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 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。