

上海市青浦区农业农村委员会
(本级)
2023年度决算

目录

第一部分 上海市青浦区农业农村委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区农业农村委员会（本级）2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区农业农村委员会（本级）2023 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区农业农村委员会（本级）概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关农业农村工作的法律、法规、规章和方针、政策。拟订“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策并组织实施。参与拟订涉农的财政扶持、农产品价格、农村金融保险、农业进出口等政策。

2. 协助推进农村社会治理、农村精神文明和优秀农耕文化建设等工作。牵头组织改善农村人居环境。指导推进农民持续增收，协调推进农村综合帮扶工作，指导、监督减轻农民负担工作。

3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的相关政策。负责农民承包地管理工作。依照有关规定，管理农村宅基地有关工作。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、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。培育、保护农业品牌。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农产品生产。组织构建现代农业产业体

系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。指导农业行业安全生产工作。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行有关农产品质量安全国家标准。组织开展农业检验检测体系建设。

7. 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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业，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、农业生物质产业发展。负责外来物种监督管理。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料的国家标准。指导现代种业市场体系建设。负责农药生产、经营、使用和质量监督管理，负责肥料有关监督管理，负责农作物种子、种苗监督管理。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。负责兽药、饲料和饲料添加剂监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，根据上级

农业主管部门发布的动植物疫情情况，制定应急预案并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。研究提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，研究提出区农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照区政府规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生产安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 参与指导农业农村人才工作，参与拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

13. 负责对本部门各类行政审批（许可）项目的审批、审核、核准、备案和发证等工作。协助开展行政诉讼、行政复议等相关事项。承担相关法制教育培训、合同与规范性文件法制审核、普法宣法、权责清单等工作。

14. 组织实施农业行政执法工作，依法查处有关违法案件。

15. 承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护，承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。承担相关涉农项目的审批和实施工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区农业农村委员会（本级）设 9 个内设机构，为：办公室、组织人事科、行政审批服务科（法制科）、计划财务科、产业发展与信息化科、村镇建设科、农村经济社会发展科、种养业科（农业质量安全监管科）、农田建设管理科。

第二部分 上海市青浦区农业农村委员会（本级）2023 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	22,409.44	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,952.56	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	92.52
六、经营收入		六、科学技术支出	60.00
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	98.00	八、社会保障和就业支出	1,819.23
		九、卫生健康支出	37.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	22,350.54
		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	101.15
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	24,460.00	本年支出合计	24,460.89
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	0.93	年末结转和结余	0.04
总计	24,460.93	总计	24,460.93

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		24,460.00	24,362.00					98.00
205	教育支出	92.52	92.52					
20508	进修及培训	92.52	92.52					
2050803	培训支出	92.52	92.52					
206	科学技术支出	60.00	60.00					
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00					
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	1,819.23	1,819.23					
20805	行政事业单位养老支出	236.67	236.67					
2080501	行政单位离退休	130.31	130.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.91	70.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	35.45	35.45					

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,582.56	1,582.56					
2082201	移民补助	49.26	49.26					
2082202	基础设施建设和经济发展	1,533.30	1,533.30					
210	卫生健康支出	37.45	37.45					
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45					
2101101	行政单位医疗	37.45	37.45					
213	农林水支出	22,349.65	22,251.65					98.00
21301	农业农村	18,222.12	18,124.12					98.00
2130101	行政运行	1,491.11	1,491.11					
2130122	农业生产发展	15,780.34	15,685.34					95.00
2130199	其他农业农村支出	950.67	947.67					3.00
21303	水利	5.76	5.76					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.76	5.76					
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	180.00	180.00					

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	3,361.77	3,361.77					
2130803	农业保险保费补贴	3,361.77	3,361.77					
21369	国家重大水利工程建设基金 安排的支出	370.00	370.00					
2136902	三峡后续工作	370.00	370.00					
221	住房保障支出	101.15	101.15					
22102	住房改革支出	101.15	101.15					
2210201	住房公积金	101.15	101.15					

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		24,460.89	1,623.42	22,837.47			
205	教育支出	92.52		92.52			
20508	进修及培训	92.52		92.52			
2050803	培训支出	92.52		92.52			
206	科学技术支出	60.00		60.00			
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	1,819.23	236.67	1,582.56			
20805	行政事业单位养老支出	236.67	236.67				
2080501	行政单位离退休	130.31	130.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45				

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,582.56		1,582.56			
2082201	移民补助	49.26		49.26			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,533.30		1,533.30			
210	卫生健康支出	37.45	37.45				
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45				
2101101	行政单位医疗	37.45	37.45				
213	农林水支出	22,350.54	1,248.15	21,102.39			
21301	农业农村	18,223.01	1,248.15	16,974.86			
2130101	行政运行	1,491.11	1,248.15	242.96			
2130122	农业生产发展	15,780.34		15,780.34			
2130199	其他农业农村支出	951.56		951.56			
21303	水利	5.76		5.76			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.76		5.76			
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	180.00		180.00			

2130706	对集体经济组织的补助	180.00		180.00			
21308	普惠金融发展支出	3,361.77		3,361.77			
2130803	农业保险保费补贴	3,361.77		3,361.77			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	370.00		370.00			
2136902	三峡后续工作	370.00		370.00			
221	住房保障支出	101.15	101.15				
22102	住房改革支出	101.15	101.15				
2210201	住房公积金	101.15	101.15				

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	22,409.44	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,952.56	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	92.52	92.52		
		六、科学技术支出	60.00	60.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,819.23	236.67	1,582.56	
		九、卫生健康支出	37.45	37.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	22,251.65	21,881.65	370.00	
		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	101.15	101.15		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	24,362.00	本年支出合计	24,362.00	22,409.44	1,952.56	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	24,362.00	总计	24,362.00	22,409.44	1,952.56	

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			
205	教育支出	92.52		92.52
20508	进修及培训	92.52		92.52
2050803	培训支出	92.52		92.52
206	科学技术支出	60.00		60.00
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	236.67	236.67	
20805	行政事业单位养老支出	236.67	236.67	
2080501	行政单位离退休	130.31	130.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.91	70.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.45	35.45	
210	卫生健康支出	37.45	37.45	
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	
2101101	行政单位医疗	37.45	37.45	
213	农林水支出	21,881.65	1,248.15	20,633.50
21301	农业农村	18,124.12	1,248.15	16,875.97
2130101	行政运行	1,491.11	1,248.15	242.96
2130122	农业生产发展	15,685.34		15,685.34
2130199	其他农业农村支出	947.67		947.67
21303	水利	5.76		5.76
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.76		5.76

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	180.00		180.00
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	3,361.77		3,361.77
2130803	农业保险保费补贴	3,361.77		3,361.77
221	住房保障支出	101.15	101.15	
22102	住房改革支出	101.15	101.15	
2210201	住房公积金	101.15	101.15	
合计		22,409.44	1,623.42	20,786.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,094.81	302	商品和服务支出	185.70
30101	基本工资	142.89	30201	办公费	1.89
30102	津贴补贴	348.76	30202	印刷费	
30103	奖金	265.70	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28
30107	绩效工资		30205	水费	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.91	30206	电费	15.90
30109	职业年金缴费	35.45	30207	邮电费	2.52
30110	职工基本医疗保险缴费	37.45	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	85.26
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	4.72
30113	住房公积金	101.15	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	86.64	30214	租赁费	4.56
303	对个人和家庭的补助	316.97	30215	会议费	
30301	离休费	1.48	30216	培训费	0.04
30302	退休费	128.83	30217	公务接待费	3.17
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	186.57	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	1.93
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.58
30308	助学金		30228	工会经费	16.95
30309	奖励金		30229	福利费	12.09
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.80
			310	资本性支出	25.94
			31001	房屋建筑物购建	4.97
			31002	办公设备购置	20.84
			31003	专用设备购置	0.13
			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		1,411.78	公用经费合计		211.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
6.00	3.17									6.00	3.17

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			1,952.56	合计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出		1,582.56	1,582.56		1,582.56	
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出		1,582.56	1,582.56		1,582.56	
2082201	移民补助		49.26	49.26		49.26	
2082202	基础设施建设和经济 发展		1,533.30	1,533.30		1,533.30	
213	农林水支出		370.00	370.00		370.00	
21369	国家重大水利工程建 设基金安排的支出		370.00	370.00		370.00	
2136902	三峡后续工作		370.00	370.00		370.00	

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：上海市青浦区农业农村委员会（本级）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 上海市青浦区农业农村委员会（本级）

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区农业农村委员会（本级）2023 年度收入支出总计 24460.93 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 590.11 万元，下降 2.36%。主要原因：其他项目收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 24460.00 万元，其中：财政拨款收入 24362.00 万元，占 99.60%；其他收入 98.00 万元，占 0.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24460.89 万元，其中：基本支出 1623.42 万元，占 6.64%；项目支出 22837.47 万元，占 93.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区农业农村委员会（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 24362.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 770.01 万元，增长 3.26%。主要原因：财政拨款项目收支增加。

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 22409.44 万元，占本年支出合计的 91.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 137.89 万元，增长 0.62%。主要原因：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 22409.44 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）92.52 万元，占 0.41%；科学技术支出（类）60.00 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（类）236.67 万元，占 1.06%；卫生健康支出（类）37.45 万元，占 0.17%；农林水支出（类）21881.65 万元，占 97.64%；住房保障支出（类）101.15 万元，占 0.45%。

(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 31066.62 万元，支出决算为 22409.44 万元，完成年初预算的 72.13%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：重点区域培训专项经费。年初预算为 95.67 万元，支出决算为 92.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实拨付。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：智慧农业-信息共享平台。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为 147.63 万元，支出决算为 130.31 万元。决算数小于预算数的主

要原因：人员变动、据实支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费。年初预算为 84.82 万元，支出决算为 70.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、据实支出。

5、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：职业年金缴费。年初预算为 42.41 万元，支出决算为 35.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、据实支出。

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：医疗保险缴费。年初预算为 66.27 万元，支出决算为 37.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、据实支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行。年初预算为 1270.56 万元，支出决算为 1491.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、据实支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：农业绿色生产补贴、农作物生产补贴、产业化经营补贴、规模化经营补贴、绿色奖补等。年初预算为 13759.53 万元，支出决算为 15685.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

9、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。主要用于：区级美丽乡村自筹奖补、农村人居环境优化工程奖补等。年初预算为 1081.81 万元，支出决算为 947.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整、据实拨付。

10、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：三峡移民项目。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目据实拨付。

11、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：发展新型农村集体经济。年初预算为 0 万元，支出决算为 210.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

12、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：扶持村级集体经济。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

13、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。年初预算为 3410.23 万元，支出决算为 3361.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整、据实拨付。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金缴纳。年初预算为 101.70 万元，支出

决算为 101.15 万元。决算数大于小于预算数的主要原因：人员变动、据实支出。

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 1623.42 万元。其中：人员经费 1411.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 211.64 万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 6.00 万元，支出决算为 3.17 万元，完成预算的 52.83%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 3.17 万元，完成预算的 52.83%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.23 万元，增长 7.82%，其中：因公出国（境）费支出决算

增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0.23 万元，下增长 7.82%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无相关支出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是无相关支出。公务接待费支出增加的主要原因是客饭标准提高。

（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 3.17 万元，占 100.00%。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 0 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 0 万元。主要用于无。2023 年，上海市青浦区农业农村委员会（本级）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 3.17 万元。其中：

国内公务接待支出 3.17 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待用餐等，公务接待 116 批次、767 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 1952.56 万元，支出 1952.56 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：大中型水库移民后期扶持。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

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：大中型水库移民后期扶持。年初预算为 0 万元，支出决算为 1533.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

3、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：大中型水库移民后期扶持。年初预算为 0 万元，支出决算为 370.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

4、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。主要用于：完工未决算。年初预算为 11000 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区农业农村委员会（本级）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

上海市青浦区农业农村委员会（本级）2023年度预算绩效管

理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区农业农村委员会（本级）预算绩效管理实施办法》，建立了以计划财务科牵头，各相关科室分工配合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35个，涉及预算金额21759.77万元；绩效跟踪评价的2023年度项目35个，涉及预算金额21759.77万元；绩效自评的2023年度项目35个，涉及预算金额21759.77万元，平均得分96.5分（其中，绩效评级为“优”的项目31个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目2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 211.64 万元，比 2022 年度增加 27.46 万元，增长 14.91%。主要原因是2022年度公用经费综合定额核减30%，2023年度没有核减。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区农业农村委员会（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 680.00 万元，其中：货物采购金额 7.10万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 672.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市青浦区农业农村委员会（本

级) 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。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。主要是：种粮一次性补贴等。

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。