

**上海市青浦区农业农村委员会
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦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 上海市青浦区农业农村委员会 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度部门决算情况说明

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。按照分工，管理农业农村标准化工作。

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和方向、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工

作。

13. 组织实施农业行政执法工作，依法查处有关违法案件。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区农业农村委员会（本级）	
2	青浦区农业农村委员会执法大队	参公事业单位

3	青浦区农村合作经济经营管理站	
4	青浦区农业技术推广服务中心	
5	青浦区农业机械管理站	
6	青浦区水产技术推广站	
7	青浦区动物疫病预防控制中心	
8	青浦区蔬菜技术推广站	

第二部分 上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

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	72,863.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	622.50	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	321.68	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	76.69
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	40.00
七、其他收入	24,386.60	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,350.63
		九、卫生健康支出	305.42
		十、节能环保支出	112.46
		十一、城乡社区支出	183.00
		十二、农林水支出	95,567.56
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	288.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	98,194.59	本年支出合计	97,923.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	962.94	年末结转和结余	1,233.63
总计	99,157.53	总计	99,157.53

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
			98,194.59	73,486.31		321.68			24,386.60
205			76.69	76.69					
205	08		76.69	76.69					
205	08	03	76.69	76.69					
206			40.00						40.00
206	99		40.00						40.00
206	99	99	40.00						40.00
208			1,350.63	1,350.63					
208	05		911.13	911.13					
208	05	01	25.33	25.33					
208	05	02	62.71	62.71					
208	05	05	566.88	566.88					
208	05	06	256.22	256.22					

208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	439.50	439.50				
208	22	02	基础设施建设和经济发展	439.50	439.50				
210			卫生健康支出	305.42	305.42				
210	11		行政事业单位医疗	305.42	305.42				
210	11	01	行政单位医疗	97.23	97.23				
210	11	02	事业单位医疗	208.19	208.19				
211			节能环保支出	112.46	112.46				
211	11		污染减排	112.46	112.46				
211	11	03	减排专项支出	112.46	112.46				
212			城乡社区支出	183.00	183.00				
212	11		农业土地开发资金安排的支出	183.00	183.00				
212	11	00	农业土地开发资金安排的支出	183.00	183.00				
213			农林水支出	95,838.24	71,169.96		321.68		24,346.60
213	01		农业	79,547.67	56,593.08		321.68		22,632.90
213	01	01	行政运行	3,112.19	3,112.19				
213	01	04	事业运行	9,215.26	8,989.40		200.83		25.02
213	01	06	科技转化与推广服务	3,798.85	3,694.00		104.85		

213	01	09	农产品质量安全	1,229.39	1,229.39				
213	01	10	执法监管	103.58	97.98				5.60
213	01	22	农业生产支持补贴	9,473.90	8,353.21				1,120.70
213	01	24	农业组织化与产业化经营	2,818.96	2,818.96				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,674.40	3,649.66		12.00		12.74
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	111.02	111.02				
213	01	99	其他农业支出	46,010.14	24,537.29		4.00		21,468.85
213	06		农业综合开发	252.00	252.00				
213	06	04	创新示范	252.00	252.00				
213	07		农村综合改革	13,474.62	11,760.93				1,713.69
213	07	01	对村级一事一议的补助	13,274.62	11,560.93				1,713.69
213	07	06	对村集体经济组织的补助	200.00	200.00				
213	08		普惠金融发展支出	2,563.95	2,563.95				
213	08	03	农业保险保费补贴	2,563.95	2,563.95				
221			住房保障支出	288.14	288.14				
221	02		住房改革支出	288.14	288.14				
221	02	01	住房公积金	288.14	288.14				

2019年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
205			教育支出	76.69		76.69		
205	08		进修及培训	76.69		76.69		
205	08	03	培训支出	76.69		76.69		
206			科学技术支出	40.00		40.00		
206	99		其他科学技术支出	40.00		40.00		
206	99	99	其他科学技术支出	40.00		40.00		
208			社会保障和就业支出	1,350.63	911.13	439.50		
208	05		行政事业单位离退休	911.13	911.13			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.33	25.33			
208	05	02	事业单位离退休	62.71	62.71			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.88	566.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256.22	256.22			

208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	439.50		439.50			
208	22	02	基础设施建设和经济发展	439.50		439.50			
210			卫生健康支出	305.42	305.42				
210	11		行政事业单位医疗	305.42	305.42				
210	11	01	行政单位医疗	97.23	97.23				
210	11	02	事业单位医疗	208.19	208.19				
211			节能环保支出	112.46		112.46			
211	11		污染减排	112.46		112.46			
211	11	03	减排专项支出	112.46		112.46			
212			城乡社区支出	183.00		183.00			
212	11		农业土地开发资金安排的支出	183.00		183.00			
212	11	00	农业土地开发资金安排的支出	183.00		183.00			
213			农林水支出	95,567.55	7,085.07	88,482.49			
213	01		农业	79,276.99	7,085.07	72,191.92			
213	01	01	行政运行	3,076.68	3,019.77	56.91			
213	01	04	事业运行	9,167.00	4,065.29	5,101.70			
213	01	06	科技转化与推广服务	3,844.15		3,844.15			

213	01	09	农产品质量安全	1,229.39		1,229.39			
213	01	10	执法监管	99.98		99.98			
213	01	22	农业生产支持补贴	9,473.90		9,473.90			
213	01	24	农业组织化与产业化经营	2,818.96		2,818.96			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,686.53		3,686.53			
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	111.02		111.02			
213	01	99	其他农业支出	45,769.37		45,769.37			
213	06		农业综合开发	252.00		252.00			
213	06	04	创新示范	252.00		252.00			
213	07		农村综合改革	13,474.62		13,474.62			
213	07	01	对村级一事一议的补助	13,274.62		13,274.62			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00			
213	08		普惠金融发展支出	2,563.95		2,563.95			
213	08	03	农业保险保费补贴	2,563.95		2,563.95			
221			住房保障支出	288.14	288.14				
221	02		住房改革支出	288.14	288.14				
221	02	01	住房公积金	288.14	288.14				

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	72,863.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	622.50	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	76.69	76.69	
		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	1,350.63	911.13	439.50
		九、卫生健康支出	305.42	305.42	
		十、节能环保支出	112.46	112.46	
		十一、城乡社区支出	183.00		183.00
		十二、农林水支出	71,315.58	71,315.58	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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	288.14	288.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	73,486.31	本年支出合计	73,631.92	73,009.42	622.50
年初财政拨款结转和结余	257.86	年末财政拨款结转和结余	112.25	112.25	
一、一般公共预算财政拨款	257.86				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	73,744.17	总计	73,744.17	73,121.67	622.50

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	76.69		76.69
205	08		进修及培训	76.69		76.69
205	08	03	培训支出	76.69		76.69
208			社会保障和就业支出	911.13	911.13	
208	05		行政事业单位离退休	911.13	911.13	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	25.33	25.33	
208	05	02	事业单位离退休	62.71	62.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.88	566.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	256.22	256.22	
210			卫生健康支出	305.42	305.42	
210	11		行政事业单位医疗	305.42	305.42	
210	11	01	行政单位医疗	97.23	97.23	
210	11	02	事业单位医疗	208.19	208.19	
211			节能环保支出	112.46		112.46
211	11		污染减排	112.46		112.46
211	11	03	减排专项支出	112.46		112.46
213			农林水支出	71,315.58	7,085.07	64,230.51
213	01		农业	56,738.70	7,085.07	49,653.63
213	01	01	行政运行	3,076.68	3,019.77	56.91
213	01	04	事业运行	8,962.75	4,065.29	4,897.45
213	01	06	科技转化与推广服务	3,694.00		3,694.00
213	01	09	农产品质量安全	1,229.39		1,229.39

			全			
213	01	10	执法监管	97.98		97.98
213	01	22	农业生产支持补贴	8,353.21		8,353.21
213	01	24	农业组织化与产业化经营	2,818.96		2,818.96
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,649.66		3,649.66
213	01	48	成品油价格改革对渔业的补贴	111.02		111.02
213	01	99	其他农业支出	24,745.06		24,745.06
213	06		农业综合开发	252.00		252.00
213	06	04	创新示范	252.00		252.00
213	07		农村综合改革	11,760.93		11,760.93
213	07	01	对村级一事一议的补助	11,560.93		11,560.93
213	07	06	对村集体经济组织的补助	200.00		200.00
213	08		普惠金融发展支出	2,563.95		2,563.95
213	08	03	农业保险保费补贴	2,563.95		2,563.95
221			住房保障支出	288.14	288.14	
221	02		住房改革支出	288.14	288.14	
221	02	01	住房公积金	288.14	288.14	
合计				73,009.42	8,589.77	64,419.65

2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	7,085.96	7,085.96	
301	01	基本工资	998.48	998.48	
301	02	津贴补贴	1,397.63	1,397.63	
301	03	奖金	412.07	412.07	
301	06	伙食补助费	179.01	179.01	
301	07	绩效工资	2,093.55	2,093.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	566.88	566.88	
301	09	职业年金缴费	256.22	256.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	305.42	305.42	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	79.66	79.66	
301	13	住房公积金	288.14	288.14	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	508.89	508.89	
302		商品和服务支出	1,277.65		1,277.65
302	01	办公费	53.90		53.90
302	02	印刷费	21.73		21.73
302	03	咨询费	3.50		3.50
302	04	手续费	0.66		0.66
302	05	水费	5.86		5.86
302	06	电费	44.10		44.10
302	07	邮电费	29.56		29.56
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	379.81		379.81
302	11	差旅费	35.85		35.85
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	60.60		60.60
302	14	租赁费	8.01		8.01
302	15	会议费			
302	16	培训费	2.96		2.96
302	17	公务接待费	6.49		6.49
302	18	专用材料费	1.31		1.31
302	24	被装购置费	18.91		18.91
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	8.64		8.64
302	27	委托业务费	74.88		74.88
302	28	工会经费	67.55		67.55
302	29	福利费	102.48		102.48
302	31	公务用车运行维护费	15.08		15.08
302	39	其他交通费用	204.92		204.92
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	130.85		130.85
303		对个人和家庭的补助	137.33	137.33	
303	01	离休费	30.56	30.56	
303	02	退休费	57.48	57.48	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	40.95	40.95	
303	05	生活补助	6.85	6.85	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
310		资本性支出	88.82		88.82
310	02	办公设备购置	75.54		75.54
310	03	专用设备购置	7.70		7.70
310	07	信息网络及软件购置更新	5.58		5.58
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			8,589.77	7223.29	1366.48

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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	
57	21.58	0	0	33.5	15.08	0	0	33.5	15.08	23.5	6.49	587.09

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	439.50		439.50
208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	439.50		439.50
208	22	02	基础设施建设和经济发展	439.50		439.50
212			城乡社区支出	183.00		183.00
212	11		农业土地开发资金安排的支出	183.00		183.00
212	11	00	农业土地开发资金安排的支出	183.00		183.00
合计				622.50		622.50

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	4827.37	4797.77
（一）流动资产	—	—	2789.95	2881.53
（二）固定资产	—	—	4014.01	4035.54
其中：1. 房屋（平方米）	12897.69	12897.69	1225.89	1225.89
2.通用设备（台/套/辆）	1534	1389	1806.93	1647.13
其中：（1）车辆（辆）	10	10	155.66	155.66
一般公务用车				
执法执勤用车	7	7	108.1	108.1
特种专业技术用车	2	2	33.48	33.48
其他用车	1	1	14.08	14.08
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	4	4	691.36	691.36
3.专用设备（台/套）	127	142	793.52	948.12
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	1	158.9	158.9
4.其他固定资产	—	—	187.67	214.4
减：累计折旧及减值准备	—	—	1976.6	2139.95
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	0.04	14.37
减：累计摊销	—	—	0.04	8.43
（七）其他资产	—	—	0.00	14.7
二、负债合计	—	—	1573.19	1588.86
三、净资产合计	—	—	3254.17	3208.91

第三部分 上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度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 2019 年度收入总计为 99157.53 万元、支出总计为 99157.53 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 55169.4 万元。主要原因：项目调整增加。

二、关于上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 98194.59 万元，其中：财政拨款收入 73486.31 万元，占 74.84%；事业收入 321.68 万元，占 0.33%；其他收入 24386.6 万元，占 24.83%。

三、关于上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 97923.9 万元，其中：基本支出 8589.77 万元，占 8.77%；项目支出 89334.13 万元，占 91.23%。

四、关于上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 73744.17 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32317.32 万元，增长 78.01%。主要原因：项目调整增加。

五、关于上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度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

上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 73009.42 万元，占本年支出合计的 74.56%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32474.12 万元，增长 80.11%。主要原因：项目调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 73009.42 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）76.69 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）911.13 万元，占 1.25%；卫生健康支出（类）305.42 万元，占 0.42%；节能环保支出（类）112.46 万元，占 0.15%；农林水支出（类）71315.58 万元，占 97.68%；住房保障支出（类）288.14 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59745.01 万元，支出决算为 73009.42 万元，完成年初预算的 122.2%。决算数大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 78 万元，支出决算为 76.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：按合同金额据实

支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为 36.88 万元，支出决算为 25.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、据实支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位退休人员费用。年初预算为 82.67 万元，支出决算为 62.71 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）行政事业单位离退休（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 669.63 万元，支出决算为 566.88 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）行政事业单位离退休（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 267.9 万元，支出决算为 256.22 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 131.66 万元，支出决算为 97.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、据实支出。

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:事业单位医疗保险缴费。年初预算为 209.34 万元,支出决算为 208.19 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动、据实支出。

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。年初预算为 928.81 万元,支出决算为 112.46 万元。决算数小于预算数的主要原因:市拨专款被收回。

9、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。主要用于:行政运行。年初预算为 3105.02 万元,支出决算为 3076.68 万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动、据实支出。

10、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。主要用于:事业运行。年初预算为 8417.76 万元,支出决算为 8962.75 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员变动、正常晋升增资等。

11、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。主要用于科技兴农项目支出。年初预算为 2400.72 万元,支出决算为 3694 万元。决算数大于预算数的主要原因:市拨专款增加。

12、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。主要用于:绿色农产品发展和地产农产品质量安全追溯奖补。年初预算为 104.5 万元,支出决算为 1229.39 万元。决算数大于预算数的主要原因:市拨专款增加。

13、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。主要用

于：畜牧非指定道口维护。年初预算为 76.48 万元，支出决算为 97.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨专款增加。

14、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要用于：冬前深翻、水稻农资综合直补、水稻机插秧与机直播补贴等。年初预算为 8896.59 万元，支出决算为 8353.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策及补贴标准、面积调整，年中进行了预算调整。

15、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。主要用于：规模化经营、农业旅游、产业结构调整等项目。年初预算为 3495.32 万元，支出决算为 2818.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策及补贴标准、面积调整等原因，年中进行了预算调整。

16、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：水产养殖场配套等。年初预算为 4604.57 万元，支出决算为 3649.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策等原因项目进行了调整，年中进行了预算调减。

17、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。主要用于：渔业油价补贴。年初预算为 118.2 万元，支出决算为 111.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：按补贴规定据实支出。

18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：美丽乡村建设奖补、集体资产管理等。年初预算为

5200.61 万元，支出决算为 24745.06 万元。决算数大于预算数的主要原因为：增加了农村综合帮扶等项目。

19、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）。主要用于：综开产业化项目。年初预算为 84 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因为：项目尚未达到支付要求，年中进行了预算调整。

20、农林水支出（类）农业综合开发（款）创新示范（项）。主要用于：农业综合开发。年初预算为 430 万元，支出决算为 252 万元。决算数小于预算数的主要原因为：项目需结转。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要用于：村庄改造。年初预算为 9000 万元，支出决算为 11560.93 万元。决算数大于预算数的主要原因为：市拨专款年中调增。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。主要用于：农村综合改革。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因为：市拨专款年中调增。

23、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于：农业保险保费补贴。年初预算为 1209.52 万元，支出决算为 2563.95 万元。决算数大于预算数的主要原因为：补贴标准等调整，年中进行了预算调整。

24、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 291.67 万元，支出决算为 288.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

六、关于上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8589.77 万元，包括人员经费 7223.29 万元，公用经费 1366.48 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 7085.96 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出 1277.65 万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 137.33 万元，主要用于：退休费、离休费、抚恤金等。

4、其他资本性支出 88.82 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度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。

上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 57 万元，支出决算为 21.58 万元，完成预

算的 37.86%，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 15.08 万元，完成预算的 45.01%；公务接待费支出决算为 6.49 万元，完成预算的 27.62%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 4.84 万元，降低 18.32%，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减少 5.49 万元，降低 26.69%；公务接待费支出决算增加 0.64 万元，增长 10.94%。因公出国（境）费支出无变化的主要原因是无相关业务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车维护成本减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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 15.08 万元，占 69.88%；公务接待费支出决算 6.49 万元，占 30.12%。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 15.08 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 15.08 万元。主要用于车辆保险加油保养。2019 年，上海市青浦区农业农村委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 6.49 万元。其中：

国内公务接待支出 6.49 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于来访交流用餐，公务接待 471 批次、3364 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 622.5 万元，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）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 440.9 万元，支出决算为 439.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支付。

2、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。主要用于：设施菜田建设项目。年初预算为 184.25 万元，支出决算为 183 万元。决算数小于预算数的主要原因：据实支付。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度机关运行经费支出 587.09 万元，比 2018 年度增加 32.4 万元，增长 5.84%。主要原因是公用经费增加支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3842.74 万元，其中：货物采购金额 2735.47 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1107.27 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1584.15 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1535.4 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 1584.15 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 1535.4 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区农业农村委员会 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市青浦区农业农村委员会 2019 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：《青浦区

农业农村委员会预算绩效管理实施办法》，建立了以财务牵头，各相关单位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2019年度项目90个，涉及预算金额67201.36万元；绩效跟踪评价的2019年度项目14个，涉及预算金额23237.18万元；绩效自评的2019年度项目90个，涉及预算金额67201.36万元，平均得分90.66分（其中，绩效评级为“优”的项目45个；绩效评级为“良”的项目45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74个，已经完成整改的1个，正在整改的73个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：上级业务部门提供的工作性经费收入等。

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：财政收回存量资金等。

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。