

**上海市农业农村委员会  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市农业农村委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市农业农村委员会 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 上海市农业农村委员会 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 上海市农业农村委员会概况

### 一、主要职能

上海市农业农村委员会是主管全市“三农”工作的市政府组成部门。

上海市农业农村委员会主要职责是：

(一)贯彻执行有关农业农村工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关农业农村工作的地方性法规、规章草案,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。指导农业综合执法。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。

(二)统筹推动发展农村基础设施和农村社会事业、农村公共服务、农村文化体育、乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。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。

(三)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。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企

业发展。研究提出促进大宗农产品流通的建议,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。

(五)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。指导农垦相关农业产业的发展。指导农业行业安全生产工作。

(六)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。指导农业检验检测体系建设。按照有关规定,负责农产品质量安全检测机构相关监督管理工作。

(七)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。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导渔政、渔港监督管理。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。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,依职权认定疫情并组织扑灭。

(十)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。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划,研究提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展有关农业的国内国际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

上海市农业农村委员会单位设 22 个内设机构，包括：办公室(外事处)、秘书处(效能督查处、乡村振兴协调处)、干部人事处、发展规划处(农垦联络处)、村镇建设处、农村合作经济指导处(法规处)、计划财务处、产业发展处(国际合作处)、产业园区推进处、市场与信息化处、农产品质量安全监督管理处、科技教育处(农业转基因生物安全管理办公室)、农村社会事业促进处、种业管理处、农田建设管理处、种植业管理处(农药管理处)、蔬菜办公室、畜牧兽医管理处、渔业管理处、农业机械化管理处、安全和信访办、直属机关党委。

## 第二部分 上海市农业农村委员会 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	129,164.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,214.34
		九、卫生健康支出	296.73
		十、节能环保支出	3,434.09
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	122,875.70
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		十九、住房保障支出	1,340.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	129,164.03	本年支出合计	129,161.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,345.39	年末结转和结余	1,347.97
总计	130,509.42	总计	130,509.42

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	科目名称							
合计		129,164.03	129,164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,235.28	1,235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,235.28	1,235.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	554.18	554.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	432.49	432.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	242.49	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.73	296.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.93	291.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	291.93	291.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,434.09	3,434.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,434.09	3,434.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3,434.09	3,434.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122,857.34	122,857.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107,240.34	107,240.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,575.35	5,575.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	13,420.19	13,420.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27,961.00	27,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,171.29	1,171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,554.62	1,554.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	39,246.99	39,246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9,213.92	9,213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,771.19	7,771.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15,617.00	15,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15,617.00	15,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,340.59	1,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,340.59	1,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	637.93	637.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	702.66	702.66	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		129,161.45	7,861.91	121,299.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,214.34	1,214.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,214.34	1,214.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	539.05	539.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	432.49	432.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.49	242.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	296.73	291.93	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	291.93	291.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	291.93	291.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,434.09	0.00	3,434.09	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	3,434.09	0.00	3,434.09	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3,434.09	0.00	3,434.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	122,875.70	5,015.05	117,860.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	107,258.70	5,015.05	102,243.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	5,593.71	5,015.05	578.66	0.00	0.00	0.00

2130102	一般行政管理事务	13,420.19	0.00	13,420.19	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27,961.00	0.00	27,961.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1,171.29	0.00	1,171.29	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,554.62	0.00	1,554.62	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	39,246.99	0.00	39,246.99	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9,213.92	0.00	9,213.92	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	108.79	0.00	108.79	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,771.19	0.00	7,771.19	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	15,617.00	0.00	15,617.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	15,617.00	0.00	15,617.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,340.59	1,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,340.59	1,340.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	637.93	637.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	702.66	702.66	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

收入决算数		支出决算数				
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	129,164.03	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	0.00	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	1,214.34	1,214.34	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	296.73	296.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	3,434.09	3,434.09	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	122,875.70	122,875.70	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	1,340.59	1,340.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	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	129,164.03	本年支出合计	129,161.45	129,161.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,345.39	年末财政拨款结转和结余	1,347.97	1,347.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,345.39					
二、政府性基金预算财政拨	0.00					
三、国有资本经营预算财政	0.00					
总计	130,509.42	总计	130,509.42	130,509.42	0.00	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	1,214.34	1,214.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,214.34	1,214.34	0.00
2080501	行政单位离退休	539.05	539.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	432.49	432.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	242.49	242.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	296.73	291.93	4.80
21011	行政事业单位医疗	291.93	291.93	0.00
2101101	行政单位医疗	291.93	291.93	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
2109999	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
211	节能环保支出	3,434.09	0.00	3,434.09
21111	污染减排	3,434.09	0.00	3,434.09
2111103	减排专项支出	3,434.09	0.00	3,434.09
213	农林水支出	122,875.70	5,015.05	117,860.65
21301	农业农村	107,258.70	5,015.05	102,243.65
2130101	行政运行	5,593.71	5,015.05	578.66
2130102	一般行政管理事务	13,420.19	0.00	13,420.19
2130103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27,961.00	0.00	27,961.00
2130108	病虫害控制	107.00	0.00	107.00
2130109	农产品质量安全	1,171.29	0.00	1,171.29
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	1,554.62	0.00	1,554.62
2130122	农业生产发展	39,246.99	0.00	39,246.99
2130135	农业资源保护修复与利用	9,213.92	0.00	9,213.92
2130148	渔业发展	108.79	0.00	108.79
2130153	农田建设	7,771.19	0.00	7,771.19
2130199	其他农业农村支出	1,110.00	0.00	1,110.00
21308	普惠金融发展支出	15,617.00	0.00	15,617.00
2130803	农业保险保费补贴	15,617.00	0.00	15,617.00
221	住房保障支出	1,340.59	1,340.59	0.00
22102	住房改革支出	1,340.59	1,340.59	0.00
2210201	住房公积金	637.93	637.93	0.00
2210203	购房补贴	702.66	702.66	0.00
合计		129,161.45	7,861.91	121,299.54

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	6,486.79	302	商品和服务支出	881.39
30101	基本工资	799.00	30201	办公费	82.74
30102	津贴补贴	3,503.00	30202	印刷费	8.00
30103	奖金	67.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本	432.49	30206	电费	10.09
30109	职业年金缴费	242.49	30207	邮电费	65.00
30110	职工基本医疗保险	226.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴	65.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	124.24
30113	住房公积金	637.93	30212	因公出国（境）费	96.08
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.88
30199	其他工资福利支出	507.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	488.09	30215	会议费	28.82
30301	离休费	69.27	30216	培训费	0.00
30302	退休费	418.82	30217	公务接待费	25.49
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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	134.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	38.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	158.44
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支	7.89
			310	资本性支出	5.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购	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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	6,974.88		公用经费合计	887.03

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
254.10	159.93	185.60	96.08	38.50	38.36	0.00	0.00	38.50	38.36	30.00	25.49

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

功能分类科目编 码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市农业农村委员会本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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：上海市农业农村委员会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 上海市农业农村委员会 2023 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市农业农村委员会 2023 年度收入支出总计 130509.42 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 39179.71 万元，增长 42.90%。主要原因：在职及离退休人员经费调整以及疫情过后，乡村振兴等专项业务工作正常开展。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 129164.03 万元，其中：财政拨款收入 129164.03 万元，占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 129161.45 万元，其中：基本支出 7861.91 万元，占 6.09%；项目支出 121299.54 万元，占 93.91%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市农业农村委员会 2023 年度财政拨款收入支出总计 130509.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 39179.71 万元，增长 42.90%。主要原因：在职及离退休人员经费调整以及疫情过后，乡村振兴等业务专项工作正常开展。

#### **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 129161.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 39192.13 万元，增长 43.56%。主要原因：在职及离退休人员经费调整以及疫情过后，乡村振兴等业务专项工作正常开展。

## **（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 129161.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1214.34 万元，占 0.94%；卫生健康支出（类）296.73 万元，占 0.23%；节能环保支出（类）3434.09 万元，占 2.66%；农林水支出（类）122875.70 万元，占 95.13%；住房保障支出（类）1,340.59 万元，占 1.04%。

## **（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 154192.28 万元，支出决算为 129161.45 万元，完成年初预算的 83.77%。决算数小于预算数的主要原因：根据职能工作实际开展情况，调减相关项目经费。其中：

1、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：机关离退休人员的经费开支。年初预算为 142.32 万元，支出决算为 539.05 万元，完成年初预算的 378.76%。决算数大于预算数的主要原因：机关离退休人员补贴标准调整。

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：机关在职人员养老保险缴费。年初预算为 520 万元，支出决算为 432.49 万元，完成年初预算的 83.17%。决算数小于预算数的主要原因：

养老金缴费人数变动及缴费基数调整。

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：机关在职人员职业年金缴费。年初预算为 260 万元，支出决算为 242.49 万元，完成年初预算的 93.27%，决算数小于预算数的主要原因：职业年金缴费人数变动及缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关开支的其他离退休经费。年初预算为 6.12 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 5.07%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人数减少及开展的活动项目有所调整。

5、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：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 470 万元，支出决算为 291.93 万元，完成年初预算的 62.11%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费人数变动及缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：本市市级单位秸秆综合利用减排专项支出。年初预算

为 0 万元，支出决算为 3434.09 万元，决算数大于预算数的主要原因：由牵头委办安排，市农业农村委承担的秸秆综合利用补贴资金，未安排在本单位部门预算里。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要用于：上海市农业农村委员会机关运行支出、普法教育及农村集体经济高质量发展工作等。年初预算为 5696.08 万元，支出决算为 5593.71 万元，完成年初预算的 98.20%。决算数小于预算数的主要原因：在编人数净减少及调减相关项目经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：为农信息服务、农民教育培训、农业国际合作与交流、农民体育普及、农业招商及对口支援合作、农业农村经济运行情况分析、农业安全保障及运行监测等项目支出。年初预算为 14870.68 万元，支出决算为 13420.19 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作实际，调减相关经费。

10、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：农业科技成果转化、农业科技创新及种源发展方面的支出。年初预算为 28000 万元，支出决算为 27961 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于预算数的主要原因：根据工作开展的实际调整相关经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：粮油作物一喷三防方面的支出。年初预算为 0 万元，

支出决算为 107 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央资金未编入部门年初预算数。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：强制免疫疫苗费用、绿色农产品发展奖补、牲畜二维码耳标经费及屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金等方面的支出。年初预算为 1185.25 万元，支出决算为 1171.29 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因：根据政采实际情况使用项目经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。主要用于：上海现代农业产业园（横沙东滩）规划和评价。年初预算为 420 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目开展进度，申报延期执行。

14、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。主要用于：对农业生产遭受自然、生物灾害损失给予的补助，主要包括粮油生产保障资金、水利救灾资金及动物防疫补助等。年初预算为 887 万元，支出决算为 1554.62 万元，完成年初预算的 175.27%。决算数大于预算数的主要原因：中央资金未编入部门年初预算数。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：乡村振兴、渔业发展补助、耕地地力保护等，主要包括本市农机购置补贴、都市现代绿色农业补贴、渔业发展补助资金、耕地建设与利用资金等。年初预算为 69619.72 万元，支出

决算为 39246.99 万元，完成年初预算的 56.37%。决算数小于预算数的主要原因：部分中央共同事权转移支付资金留至下一年度使用。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：农业耕地保护、农业种质资源改良、水产遗传资源保护及畜禽遗传资源保护等方面的支出。年初预算为 9815.11 元，支出决算为 9213.92 万元，完成年初预算的 93.87%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目实际开展情况，调减部分项目支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。主要用于：本市渔业信息化管理等。年初预算为 0 万元，支出决算为 108.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央安排专款补贴未列入年初部门预算。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。主要用于：设施菜田管护、农田建设项目补助资金（市属企业）及耕地建设与利用资金。年初预算为 9925.20 万元，支出决算为 7771.19 万元，完成年初预算的 78.30%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目实际开展情况，调减部分项目支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：上海现代农业产业园（横沙东滩）规划国际方案征集。年初预算为 1110 万元，支出决算为 1110 万元，完成年初预算的 100%。

20、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：构建财政参与覆盖自然风险市场分析的多层次农业风险体系。年初预算为 9800 万元，支出决算为 15617 万元。完成年初预算的 159.36%。决算数大于预算数的主要原因：中央安排专款补贴未列入年初部门预算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关在编人员住房公积金缴费支出。年初预算为 660 万元，支出决算为 637.93 万元，完成年初预算的 96.66%。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴费人数净减少及缴费基数调整。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关在编人员购房补贴支出。年初预算为 800 万元，支出决算为 702.66 万元，完成年初预算的 87.83%。决算数小于预算数的主要原因：该项补贴发放人数净减少。

## **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 7861.91 万元。其中：人员经费 6974.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费和退休费；公用经费 887.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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和办公设备购置。

## **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 254.10 万元，支出决算为 159.93 万元，完成预算的 62.94%，其中：因公出国（境）费决算为 96.08 万元，完成预算的 51.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.36 万元，完成预算的 99.64%；公务接待费支出决算为 25.49 万元，完成预算的 84.97%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费根据工作安排有所调减及外省市来沪考察等公务接待活动减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 116.73 万元，增长 270.21%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 96.08 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.48 万元，增长 4.01%；公务接待费支出决算增加 19.18 万元，增长 303.96%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是疫情过后，因公出国考察恢复正常。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆使用年限增加，维护成本上升。公务接待费支出增加的主要原因是疫情过后，外省市来沪考察、调研等公务接待活动恢复正常

### **(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 96.08 万元，占 60.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算 38.36 万元，占 23.99%；公务接待费支出决算 25.49 万元，占 15.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 96.08 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 13 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 38.36 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 38.36 万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。2023 年，上海市农业农村委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费支出 25.49 万元。其中：

国内公务接待支出 25.49 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于兄弟省市来沪交流、考察等公务活动的接待，全年公务接待 79 批次、1500 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 0.00 万元，支出收入 0.00 万元。

上海市农业农村委员会 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

上海市农业农村委员会 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市农业农村委员会2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《上海市农业委员会预算绩效管理工作实施细则》等预算绩效管理制度，其中对预算绩效管理的组织实施、绩效目标管理、指标体系编制、绩效跟踪和绩效评价工作流程等预算绩效管理工作机制进行了明确；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目93个，涉及预算金额99718.40万元；绩效跟踪评价的2023年度项目93个，涉及预算金额99718.4万元；绩效自评的2023年度项目93个，涉及预算金额84647.83万元，平均得分98.57分（其中，绩效评级为“优”的项目91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 887.03 万元，比 2022 年度增加 288.27 万元，增长 48.14%。主要原因是疫情过后，各项工作恢复正常，因公出国等公务活动正常开展。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市农业农村委员会 2023 年度政府采购金额（以合同签

订为准)为 8742.23 万元,其中:货物采购金额 35.16 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 8707.07 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市农业农村委员会共有车辆 11 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 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 5 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。