

# 上海农业展览馆 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海农业展览馆概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海农业展览馆 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 上海农业展览馆 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 上海农业展览馆概况

### 一、主要职能

上海农业展览馆(以下简称“该单位”)是由上海市农业农村委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的统一社会信用代码 123100004250126134 的事业单位法人证书。住所：上海市虹桥路 2268 号，法人代表：章黎东；经费来源：全额拨款；开办资金：人民币 832 万元。宗旨和业务范围：承担并从事本市农业展览的组织、设计、制作及广告策划。

(一) 负责上海农耕文化和上海“三农”发展成就的宣传普及服务。提供搜集、典藏、陈列上海农业发展资料的场所，搭建上海农业发展的科普教育平台，建成上海农业发展展示、教育的公众服务基地。

(二) 负责农产品公益性展览展销工作，服务上海“三农”、服务全国“三农”、服务上海市民，促进农业产业兴旺。

(三) 承担上海农业专题片的拍摄制作、农业信息资料及音像资料的收集制作等任务，传播乡风文明。

(四) 承担上海参加国内农业展览任务，扩大上海“三农”影响力。

(五) 承担相关国有资产的管理职能，确保国有资产保值增值。

(六) 协助参加国外、境外农业展览展示活动，展示上海都

市农业形象，推进农业经济贸易发展。

（七）协助开展农业国内合作交流及对口支援工作，促进交流互鉴与精准扶贫。

（八）配合上海市委农办、市农业农村委员会机关做好后勤保障服务。

（九）受上海市委农办、市农业农村委员会的委托开展其他服务工作。

1989年1月根据上海市编制委员会沪编[1989]21号：“关于上海农业展览馆增加编制的函复”，上海农业展览馆事业编制由原核定的77名调整为81人，2023年末在职人数67人。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海农业展览馆内设机构，包括：党办、办公室、人事科、财务科、综合科、展览科、场管科、设计科、影视科、安保科。

## 第二部分 上海农业展览馆 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	5,354.17	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	0.00	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	537.14
		九、卫生健康支出	136.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,597.47
		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	96.51
		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	5,354.17	本年支出合计	5,367.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	15.56	年末结转和结余	2.11
总计	5,369.73	总计	5,369.73

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		5,354.17	5,354.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.14	537.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.14	537.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.43	207.43	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	217.83	217.83	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	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,584.02	4,584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,584.02	4,584.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	2,201.75	2,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2,382.27	2,382.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.51	96.51	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		5,367.62	2,963.07	2,404.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.14	537.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.14	537.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.43	207.43	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	217.83	217.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.92	108.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,597.46	2,192.91	2,404.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,597.46	2,192.91	2,404.55	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	2,215.19	2,192.91	22.28	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	2,382.27	0.00	2,382.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.51	96.51	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	5,354.17	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	537.14	537.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	136.50	136.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	4,597.47	4,597.47	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	96.51	96.51	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	5,354.17	本年支出合计	5,367.62	5,367.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15.56	年末财政拨款结转和结余	2.11	2.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	15.56					
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	5,369.73	总计	5,369.73	5,369.73	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	537.14	537.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.14	537.14	0.00
2080502	事业单位离退休	207.43	207.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.83	217.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.92	108.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.96	2.96	0.00
210	卫生健康支出	136.50	136.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.50	136.50	0.00
2101102	事业单位医疗	136.50	136.50	0.00
213	农林水支出	4,597.46	2,192.91	2,404.55
21301	农业农村	4,597.46	2,192.91	2,404.55
2130104	事业运行	2,215.19	2,192.91	22.28
2130125	农产品加工与促销	2,382.27	0.00	2,382.27
221	住房保障支出	96.51	96.51	0.00
22102	住房改革支出	96.51	96.51	0.00
2210201	住房公积金	96.51	96.51	0.00
合计		5,367.61	2,963.06	2,404.55

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	2,240.67	302	商品和服务支出	546.56
30101	基本工资	261.12	30201	办公费	39.94
30102	津贴补贴	71.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	23.79
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,126.31	30205	水费	5.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.83	30206	电费	56.11
30109	职业年金缴费	108.92	30207	邮电费	54.49
30110	职工基本医疗保险缴费	136.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	198.35
30112	其他社会保障缴费	9.70	30211	差旅费	22.71
30113	住房公积金	96.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.27
30199	其他工资福利支出	211.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	26.36	30216	培训费	8.41
30302	退休费	146.34	30217	公务接待费	1.48
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	0.00
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	27.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	71.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.03
			310	资本性支出	3.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.13
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2,413.37	公用经费合计		549.69

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
11.10	11.05	0.00	0.00	9.60	9.57	0.00	0.00	9.60	9.57	1.50	1.48

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				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：上海农业展览馆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：上海农业展览馆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 上海农业展览馆 2023 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海农业展览馆 2023 年度收入支出总计 5369.73 万元（含年初结转和结余 15.56 万元）。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 749.86 万元，增长 16.29%。主要原因：追加了退休人员生活补贴；2022 年因新冠疫情原因各项展览等大型活动停办导致项目经费核减，2023 年度恢复正常举办，项目经费和 2022 年相比大幅增长。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 5354.17 万元，其中：财政拨款收入 5354.17 万元，占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 5367.62 万元，其中：基本支出 2963.07 万元，占 55.20%；项目支出 2404.55 万元，占 44.80%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海农业展览馆 2023 年度财政拨款收入支出总计 5369.73 万元（年初结转和结余 15.56 万元）。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 749.82 万元，增长 16.29%。主要原因：追加了退休人员生活补贴；2022 年因新冠疫情原因各项展览等大型活动停办导致项目经费核减，2023 年度恢复正常举办，项目经费和 2022 年相比大幅增长。

## **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 5367.61 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 775.05 万元，增长 16.88%。主要原因：按照财政通知 2023 年度追加了退休人员生活补贴 147 万元；2022 年因新冠疫情原因各项展览等大型活动停办导致项目经费核减，2023 年度恢复正常举办，项目经费和 2022 年相比大幅增长 579 万元；年初结转和结余的福利费（因疫情暂停的疗休养）也在今年支出 15.23 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 5367.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 537.14 万元，占 10.00%；卫生健康支出 136.50 万元，占 2.54%；农林水支出 4597.75 万元，占 85.66 %；住房保障支出 96.51 万元，占 1.80%。

### **(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 4985.52 万元，经预算年度调整后为 5488.50 万元，支出决算为 5369.73 万元，完成年初预算的 107.71%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据财政和主管部门通知或要求追加了部分人员经费（退休人员生活补贴、未休年休假报酬、绩效工资以及对应的社保费用；项目上也根据主管部门要求追加了国际性的展览项目 175 万元）。其中：

1、“社会保障和就业支出（类代码 208）行政事业单位养老支出（款代码 05）”2023 年度决算 537.14 万元，其中：“事业单位离退休（项代码 02）”2023 年度决算 207.43 万元，主要用于发放离休干部的各类补贴及福利费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项代码 05）”2023 年度决算 217.83 万元，主要用于在职职工缴纳养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项代码 06）”2023 年度决算 108.92 万元，主要用于在职职工缴纳事业年金；“其他行政事业单位养老支出（项代码 99）”2023 年度决算 2.96 万元，主要用于退休人员的活动经费。社会保障和就业支出年初预算为 388.84 万元，支出决算为 537.14 万元，决算支出大于预算主要原因是退休人员生活补贴追加 147 万元。

2、“卫生健康支出（类代码 210）医疗保障（款代码 05）”2023 年度决算 136.50 万元，其中：事业单位医疗（项代码 02）2023 年度决算 136.50 万元，主要用于职工社保中的医疗保障。卫生健康支出年初预算为 134.59 万元，支出决算为 136.50 万元，决算支出大于预算主要原因是人员经费（绩效工资）的增加对应社保费用的增加。

3、“农林水支出（类代码 213）农业（款代码 01）”2023 年度决算 4597.48 万元，其中：事业运行（项代码 04）2023 年度决算 2215.19 万元，主要用于职工的工资、津贴、社保、临时工工资及单位日常公用经费；农产品加工及促销（项代码 25）2023 年度决算 2382.27 万元，主要用于单位本年度所执行的各

类项目支出。农林水支出年初预算为 4353.23 万元，支出决算为 4597.48 万元，决算支出大于预算主要原因是人员经费（未休年休假报酬、绩效工资）的增加；项目经费（2023 年西雅国际食品展览会（上海）、2023 世界农业科技创新大会暨世界农业科技博览会）增加 174.70 万元；年初结转和结余 15.56 万元支出了 13.46 万元（因疫情暂停的疗休养）。

4、“住房保障支出(类代码 221)住房改革支出(款代码 02)”2023 年度决算 96.51 万元，其中：住房公积金(项代码 01)2023 年度决算数据 96.51 万元，主要缴纳用于职工住房公积金。住房保障支出年初预算为 93.79 万元，支出决算为 96.51 万元，决算支出大于预算主要原因是人员经费（绩效工资）的增加对应社保费用的增加。

## **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 2963.06 万元。其中：人员经费 2413.37 万元，主要包括：基本工资 261.12 万元、津贴补贴 71.92 万元、绩效工资 1126.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 217.83 万元、职业年金缴费 108.92 万元、职工基本医疗保险缴费 136.50 万元、其他社会保障缴费 9.70 万元、住房公积金 96.51 万元、其他工资福利支出 211.87 万元；对个人和家庭的补助 172.71 万元，主要包括：离休费 26.36 万元、退休费 146.34 万元；公用经费 549.69 万元，主要包括：办公费 39.94 万元、咨询费 23.79 万元、水费 5.97 万元、电费 56.11 万元、

邮电费 54.49 万元、物业管理费 198.35 万元、差旅费 22.71 万元、维修（护）费 6.27 万元、培训费 8.41 万元、公务接待费 1.48 万元、工会经费 27.47 万元、福利费 71.97 万元、公务用车运行维护费 9.57 万元、其他商品和服务支出 20.03 万元。

## **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 11.10 万元，支出决算为 11.05 万元，完成预算的 99.55%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.57 万元，完成预算的 99.69%；公务接待费支出决算为 1.48 万元，完成预算的 98.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.27 万元，增长 12.96%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.01 万元，基本持平；公务接待费支出决算增加 1.26 万元，增长 12.95%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出基本持平。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年度受疫情影响数字偏低，2023 年度公务接待未超预算数。

### **（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 9.57 万元，占 99.69%；公务接待费支出决算 1.48 万元，占 98.67%。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 9.57 万元。其中：

公务用车运行维护支出 9.57 万元。主要用于适用于政采类中的汽油费、保险费、维修费。2023 年，上海农业展览馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.48 万元。其中：

国内公务接待支出 1.48 万。主要用于举办展览或者相关事项的接待，列明公务接待 14 批次、311 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**

上海农业展览馆 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**

上海农业展览馆 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**

上海农业展览馆2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：  
上海农业展览馆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：（上海农业展览馆预算管理制度），建立了相关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8个，涉及预算金额2433.33万元；绩效跟踪评价的2023年度项目8个，涉及预算金额2433.33万元；绩效自评的2023年度项目8个，涉及预算金额2433.33万元，平均得分99.46分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0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）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海农业展览馆 2023 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海农业展览馆 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 617.23 万元，其中：货物采购金额 53.22 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 564.01 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海农业展览馆共有车辆 3 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 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。