

**上海市松江区农业农村委
员会（本级）
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市松江区农业农村委员会（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市松江区农业农村委员会（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 上海市松江区农业农村委员会（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 上海市松江区农业农村委员会（本级）概况

一、主要职能

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行有关农业农村工作的法律、法规、方针和政策，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。协调推进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工作。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、休闲农业发展工作。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。承担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。

（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。

（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、耕地及永久基本农田质量保护工作。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。组织农业生产资料市场体系建设。指导现代种业市场体系建设。负责农药市场、经营、使用和质量监督管理。负责农作物种子、种苗、肥料监督管理。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，依职权组织扑灭疫情。

（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。编制投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，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）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，上海市松江区农业农村委员会本级下设科室共 10 个：（1）办公室、（2）组织人事科、（3）农业农村改革发展办公室、（4）农村集体资产管理办公室、（5）种植业管理办公室、（6）畜牧水产管理办公室、（7）产业信息科技发展办公室、（8）农产品质量安全监管科、（9）农业基本建设管理科、（10）计划财务科

第二部分 上海市松江区农业农村委员会（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	42676.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1808.85	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	
六、经营收入		六、科学技术支出	
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	116.00	八、社会保障和就业支出	1752.53
		九、卫生健康支出	43.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	42228.97
		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	305.39
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	269.75
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44600.91	本年支出合计	44600.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.22	年末结转和结余	7.01
总计	44607.13	总计	44607.13

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		44600.91	44484.91					
208	社会保障和就业支出	1752.52	1752.52					
20805	行政事业单位养老支出	278.67	278.67					
2080501	行政单位离退休	155.15	155.15					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	82.35	82.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	41.17	41.17					
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	1473.85	1473.85					
2082201	移民补助	37.44	37.44					
2082202	基础设施建设和经济发展	1436.41	1436.41					

210	卫生健康支出	43.47	43.47					
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47					
2101101	行政单位医疗	43.47	43.47					
213	农林水支出	42229.78	42113.78					116
21301	农业农村	36675.27	36559.27					116
2130101	行政运行	1095.13	1095.13					
2130102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2130109	农产品质量安全	2717.16	2717.16					
2130119	防灾减灾	498.69	498.69					
2130120	稳定农民收入补贴	7291.13	7291.13					
2130122	农业生产发展	19980.53	19980.53					
2130124	农村合作经济	64.93	64.93					
2130135	农业资源保护修复与利用	1615.91	1615.91					

2130153	农田建设	1318.67	1318.67					
2130199	其他农业农村支出	2089.12	1973.12					116
21303	水利	15.24	15.24					
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	15.24	15.24					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	30.00	30.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	30.00	30.00					
21308	普惠金融发展支出	5174.27	5174.27					
2130803	农业保险保费补贴	5174.27	5174.27					
21369	国家重大水利工程建设基 金安排的支出	335.00	335.00					
2136902	三峡后续工作	335.00	335.00					
219	援助其他地区支出	305.39	305.39					
21906	农业农村	305.39	305.39					

2190600	农业农村	305.39	305.39					
221	住房保障支出	269.75	269.75					
22102	住房改革支出	269.75	269.75					
2210201	住房公积金	115.30	115.30					
2210203	购房补贴	154.45	154.45					

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		44,600.11	1,686.23	42,913.88			
208	社会保障和就业支出	1,752.53	278.67	1,473.85			
20805	行政事业单位养老支出	278.67	278.67				
2080501	行政单位离退休	155.15	155.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.35	82.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,473.85		1,473.85			
2082201	移民补助	37.44		37.44			
2082202	基础设施建设和经济发展	1,436.41		1,436.41			
210	卫生健康支出	43.47	43.47				

21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47				
2101101	行政单位医疗	43.47	43.47				
213	农林水支出	42,228.97	1,094.34	41,134.64			
21301	农业农村	36,674.47	1,094.34	35,580.13			
2130101	行政运行	1,094.34	1,094.34				
2130102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2130109	农产品质量安全	2,717.16		2,717.16			
2130119	防灾减灾	498.69		498.69			
2130120	稳定农民收入补贴	7,291.13		7,291.13			
2130122	农业生产发展	19,980.53		19,980.53			
2130124	农村合作经济	64.93		64.93			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,615.91		1,615.91			
2130153	农田建设	1,318.67		1,318.67			

2130199	其他农业农村支出	2,089.12		2,089.12			
21303	水利	15.24		15.24			
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	15.24		15.24			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	30.00		30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	30.00		30.00			
21308	普惠金融发展支出	5,174.27		5,174.27			
2130803	农业保险保费补贴	5,174.27		5,174.27			
21369	国家重大水利工程建设基 金安排的支出	335.00		335.00			
2136902	三峡后续工作	335.00		335.00			
219	援助其他地区支出	305.39		305.39			
21906	农业农村	305.39		305.39			
2190600	农业农村	305.39		305.39			
221	住房保障支出	269.75	269.75				

22102	住房改革支出	269.75	269.75				
2210201	住房公积金	115.30	115.30				
2210203	购房补贴	154.45	154.45				

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	42,676.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,808.85	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				
		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	1,752.53	278.67	1,473.85	
		九、卫生健康支出	43.47	43.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	42,112.97	41,777.97	335.00	
		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	305.39	305.39		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	269.75	269.75		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	44,484.91	本年支出合计	44,484.11	42,675.26	1,808.85	
年初财政拨款结转和结余	6.22	年末财政拨款结转和结余	7.01	7.01	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	6.22					
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						
总计	44,491.13	总计	44,491.13	42,682.27	1,808.85	

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	278.67	278.67	
20805	行政事业单位养老支出	278.67	278.67	
2080501	行政单位离退休	155.15	155.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.35	82.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.17	41.17	
210	卫生健康支出	43.47	43.47	
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	
2101101	行政单位医疗	43.47	43.47	
213	农林水支出	41,777.97	1,094.34	40,683.64
21301	农业农村	36,558.47	1,094.34	35,464.13
2130101	行政运行	1,094.34	1,094.34	
2130102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2130108	病虫害控制			
2130109	农产品质量安全	2,717.16		2,717.16
2130119	防灾减灾	498.69		498.69
2130120	稳定农民收入补贴	7,291.13		7,291.13
2130122	农业生产发展	19,980.53		19,980.53
2130124	农村合作经济	64.93		64.93
2130135	农业资源保护修复与利用	1,615.91		1,615.91

2130153	农田建设	1,318.67		1,318.67
2130199	其他农业农村支出	1,973.12		1,973.12
21303	水利	15.24		15.24
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.24		15.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
21308	普惠金融发展支出	5,174.27		5,174.27
2130803	农业保险保费补贴	5,174.27		5,174.27
219	援助其他地区支出	305.39		305.39
21906	农业农村	305.39		305.39
2190600	农业农村	305.39		305.39
221	住房保障支出	269.75	269.75	
22102	住房改革支出	269.75	269.75	
2210201	住房公积金	115.30	115.30	
2210203	购房补贴	154.45	154.45	
合计		42,675.26	1,686.23	40,989.03

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	1300.10	302	商品和服务支出	232.52
30101	基本工资	155.70	30201	办公费	23.13
30102	津贴补贴	532.64	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	322.78	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.35	30206	电费	
30109	职业年金缴费	41.17	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.47	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	168.46
30112	其他社会保障缴费	6.69	30211	差旅费	5.89
30113	住房公积金	115.30	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	152.89	30215	会议费	0.41
30301	离休费	15.40	30216	培训费	0.22
30302	退休费		30217	公务接待费	1.38
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	38.97	30224	被装购置费	
30305	生活补助	93.39	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	18.41
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	10.55
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	2.29
30399	其他对个人和家庭的补助	4.94	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1.73
			310	资本性支出	0.72
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.72
			31003	专用设备购置	
			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		1452.99	公用经费合计		233.24

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
3	1.38									3	1.38

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			1,808.85	合计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出		1,473.85	1,473.85		1,473.85	
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出		1,473.85	1,473.85		1,473.85	
2082201	移民补助		37.44	37.44		37.44	
2082202	基础设施建设和经济 发展		1,436.41	1,436.41		1,436.41	
213	农林水支出		335.00	335.00		335.00	
21369	国家重大水利工程建设 基金安排的支出		335.00	335.00		335.00	
2136902	三峡后续工作		335.00	335.00		335.00	

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				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：上海市松江区农业农村委员会（本级）本年度无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 上海市松江区农业农村委员会（本级）

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区农业农村委员会（本级）2023 年度收入支出总计 89201.02 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 30886.74 万元，增长 52.97%。主要原因：都市现代农业项目及高标准农田项目预算由上年财政代编安排到了本年农委本级。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 44600.91 万元，其中：财政拨款收入 44484.91 万元，占 99.74%；其他收入 116 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 44600.11 万元，其中：基本支出 1686.23 万元，占 3.78%；项目支出 42913.88 万元，占 96.22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区农业农村委员会（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 88969.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 36164.68 万元，增长（下降）68.49%。主要原因：都市现代农业项目及高标准农田项目预算由上年财政代编安排到了本年农委本级。。（如持平作持平表述）

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 42675.26 万元，占本年支出合计的 95.68%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18311.34 万元，增长 75.16%。主要原因：都市现代农业项目及高标准农田项目预算由上年财政代编安排到了本年农委本级。。

（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 42675.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）278.67 万元，占 0.65%；卫生健康支出（类）43.47 万元，占 0.10%；农林水支出（类）41777.97 万元，占 97.90%；援助其他地区支出（类）305.39 万元，占 0.72%；住房保障支出（类）269.75 万元，占 0.63%。

（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 33525.65 万元，支出决算为 44600.11 万元，完成年初预算的 133.03%。决算数大于预算数的主要原因：都市现代农业项目及高标准农田项目预算由上年财政代编安排到了本年农委本级。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：行政单位离退休人员补贴以及离退休人员的福利支出。年初预算为 44.04 万元，支出决算为 155.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年追加了离退休人员每月生活补助及去世离退休人员的抚恤金支出。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定的在职人员的养老保险支出。年初预算为 100.49 万元，支出决算为 82.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算核减。

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：按照国家政策规定的在职人员的职业年金支出。年初预算为 50.25 万元，支出决算为 41.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算核减。

4、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：行政单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 65.95 万元，支出决算为 43.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算核减。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要用于：机关工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出及办公设备购置等。年初预算为 1135.14 万元，支出决算为 1094.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算核减。

6、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：法律顾问费。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元。决算数与预算数持平。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：绿色农业发展、农产品质量安全监测、区级农产品品牌培育及宣传等项目支出。年初预算为 2727.2 万元，支出决算为 2717.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算核减。

8、农林水支出（类）农业农村（款）防火救灾（项）。主要用于：病死猪无害化处理、养殖场重大疫病强制免疫等项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 498.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央直达专项资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。主要用于：家庭农场考核奖励、稻谷收购价差补贴等农业补贴类项目支出。年初预算为 9577 万元，支出决算为 7291.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目年终核减。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：优质稻米联合体发展专项奖补、优质稻谷及水稻烘干补贴，农业绿色生产发展专项补助补贴。年初预算为 6876 万元，支出决算为 19980.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：农业绿色生产发展专项补助（市级专项）、乡村振兴专项补助（都市现代农业）等项目年中下达追加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。主要用于：项目前期费用支出。年初预算为 75 万元，支出决算为 64.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目前期费年末核减。

12、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：农业包装废弃物处置、水产养殖治理、生态循环农业示范基地创建奖补等支出。年初预算为 1817.39 万元，支出决算为 1615.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：

部分项目年终核减。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。主要用于：高标准农田建设支出。年初预算为 1580 万元，支出决算为 1318.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据项目进度预算核减后安排到次年。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：农村综合帮扶专项补助、种植面积第三方核查、农业旅游产品开发等项目支出。年初预算为 2054.13 万元，支出决算为 1973.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目年终核减。

15、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：水库移民市级补助支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 15.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加的市级专项。

16、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：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中追加中央直达专项资金。

17、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：农业保险保费补贴资金。年初预算为 5531.91 万元，支出决算为 5174.27 万元。决算数小于预算数的

主要原因：项目预算核减。

18、援助其他地区支出（类）农业农村（款）农业农村（项）。主要用于：对口地区扶贫协作支出。年初预算为 330 万元，支出决算为 305.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算核减。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 111.35 万元，支出决算为 115.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金按政策的调整增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定的在职人员的购房补贴支出。年初预算为 145.8 万元，支出决算为 154.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房补贴按政策的调整增加。

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 1686.23 万元。其中：人员经费 1452.99 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 233.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 3 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 46%，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 1.38 万元，完成预算的 46%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：下半年根据机关事务管理局要求暂缓公务用车的购置及厉行节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.24 万元，增长 850.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，与上年度持平；公务接待费支出决算增加 1.24 万元，增长 850.82%。公务接待费支出增加的主要原因是疫情结束后本年已全面恢复正常公务活动。

（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 1.38 万元，占 100%。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。

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。2023 年，上海市松江区农业农村委员会（本级）所属各预算单位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 1.38 万元。其中：

国内公务接待支出 1.38 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待的用餐和会务费，公务接待 8 批次、46 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 1808.85 万元，支出收入 1808.85 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：水库移民补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算追加调整。

1、4、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：水库移民支出。年初预算为 950 万元，支出决算为 1436.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：财政预算追加调整到农委。

20、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：按照国家重大水利工

程建设移民支出。年初预算为 335 万元，支出决算为 335 万元。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区农业农村委员会（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

上海市松江区农业农村委员会（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：《松江区农业农村委员会全面实施预算绩效管理工作方案》，成立了部门成立预算绩效管理工作领导小组领导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6个，涉及预算金额31872.63万元；绩效跟踪评价的2023年度项目6个，涉及预算金额31872.63万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额31872.63万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目6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，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 233.24 万元，比 2022 年度增加 37.11 万元，增长 18.92%。主要原因是农业服务中心物业管理费的增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区农业农村委员会（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1208.84 万元，其中：货物采购金额 148.57 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1060.27 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区农业农村委员会（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：中央粮食风险基金。

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。