

上海市农业农村委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市农业农村委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市农业农村委员会 2024 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、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 2024 年度部门决算情况说明

- 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市政府组成部门。主要职能包括：

（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。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。

（2）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。

（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。

(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。指导农垦相关农业产业的发展。指导农业行业安全生产工作。

(6) 负责农产品质量安全管理。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。

(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。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。

（9）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。

（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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）完成市委、市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,上海市农业农村委员会部门决算包括:上海市农业农村委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市农业农村委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市农业农村委员会	
2	上海市水产研究所	
3	上海市农村经营管理站	
4	上海市农产品质量安全中心	
5	上海市农业科技服务中心	
6	中荷农业部上海园艺培训示范中心	
7	上海农业展览馆	
8	上海市农业科学院	
9	上海市动物无害化处理中心	
10	上海市动物疫病预防控制中心	
11	上海市农业机械鉴定推广站	
12	上海市农业机械研究所	
13	上海市农业生物基因中心	
14	上海市农业技术推广服务中心	
15	上海市农业广播电视学校	
16	上海市农业农村委员会老干部活动室	
17	上海市乡村振兴研究中心	
18	上海市水生野生动植物保护研究中心	
19	上海市农业农村委员会执法总队	

上海市农业农村委员会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市农业农村委员会		2024 年度		金额单位：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	272,701.68	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	57.00	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	31,554.19	五、教育支出	1,745.61		
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	87,932.99		
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	4,303.10	八、社会保障和就业支出	16,550.48		
		九、卫生健康支出	4,193.94		
		十、节能环保支出	1,678.03		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	184,655.41		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	512.00		
		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	382.15		
		十九、住房保障支出	6,077.20		
		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	1,224.52		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00		
本年收入合计	308,615.98	本年支出合计	304,952.33		
使用非财政拨款结余	263.58	结余分配	128.32		
年初结转和结余	51,905.67	年末结转和结余	55,704.58		
总计	360,785.23	总计	360,785.23		

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市农业农村委员会

2024 年度

金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			308,615.98	272,758.68	0.00	31,554.19	0.00	0.00	4,303.10	
205			教育支出	1,661.48	1,658.05	0.00	0.00	0.00	3.43	
20505			广播电视教育	1,661.48	1,658.05	0.00	0.00	0.00	3.43	
2050501			广播电视学校	1,661.48	1,658.05	0.00	0.00	0.00	3.43	
206			科学技术支出	92,647.22	63,687.27	0.00	26,243.48	0.00	2,716.46	
20603			应用研究	92,647.22	63,687.27	0.00	26,243.48	0.00	2,716.46	
2060301			机构运行	2,194.33	1,362.11	0.00	0.00	0.00	832.22	
2060302			社会公益研究	89,206.11	61,745.29	0.00	25,576.57	0.00	1,884.24	
2060304			专项科研试制	666.91	0.00	0.00	666.91	0.00	0.00	
2060399			其他应用研究支出	579.87	579.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	16,607.75	16,209.24	0.00	0.00	0.00	398.51	
20805			行政事业单位养老支出	16,607.75	16,209.24	0.00	0.00	0.00	398.51	
2080501			行政单位离退休	840.75	840.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	4,636.01	4,344.21	0.00	0.00	0.00	291.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,385.78	7,314.64	0.00	0.00	0.00	71.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,665.59	3,630.02	0.00	0.00	0.00	35.57	
2080599			其他行政事业单位养老支出	79.62	79.62	0.00	0.00	0.00	0.00	

210	卫生健康支出	4,237.10	4,202.07	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03
21011	行政事业单位医疗	4,233.50	4,198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03
2101101	行政单位医疗	579.77	579.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,653.73	3,618.70	0.00	0.00	0.00	0.00	35.03
21099	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,678.03	1,678.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,678.03	1,678.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,678.03	1,678.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184,815.51	178,387.00	0.00	5,310.71	0.00	0.00	1,117.81
21301	农业农村	170,310.80	163,891.08	0.00	5,301.91	0.00	0.00	1,117.81
2130101	行政运行	13,099.22	13,099.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12,317.81	12,317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20,004.82	17,567.27	0.00	2,368.19	0.00	0.00	69.36
2130106	科技转化与推广服务	30,735.93	30,429.63	0.00	306.29	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4,076.31	3,281.66	0.00	759.65	0.00	0.00	35.00
2130109	农产品质量安全	5,997.66	4,658.32	0.00	1,339.34	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10,865.77	10,865.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	560.12	560.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	355.25	355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	864.43	864.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19,845.88	19,845.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	1,886.13	1,886.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	22,443.84	21,199.59	0.00	230.80	0.00	0.00	1,013.45
2130148	渔业发展	18,275.64	18,275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130153	耕地建设与利用	7,989.14	7,989.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	992.85	695.22	0.00	297.64	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14,370.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	14,370.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	104.71	95.92	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	104.71	95.92	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	382.15	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	382.15	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	382.15	382.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,074.73	6,042.87	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85
22102	住房改革支出	6,074.73	6,042.87	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85
2210201	住房公积金	4,299.90	4,268.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31.85
2210203	购房补贴	1,774.83	1,774.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市农业农村委员会

2024 年度

金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
				304,952.33	101,752.51	203,199.83	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,745.61	852.43	893.18	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	1,745.61	852.43	893.18	0.00	0.00	0.00
2050501			广播电视学校	1,745.61	852.43	893.18	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	87,932.99	44,165.78	43,767.21	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	87,932.99	44,165.78	43,767.21	0.00	0.00	0.00
2060301			机构运行	1,997.68	1,754.06	243.62	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	84,712.58	42,411.72	42,300.86	0.00	0.00	0.00
2060304			专项科研试制	642.86	0.00	642.86	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	579.87	0.00	579.87	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16,550.49	16,487.04	63.45	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	16,550.49	16,487.04	63.45	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	821.16	821.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,597.98	4,534.53	63.45	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,391.39	7,391.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,665.59	3,665.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,193.93	4,190.33	3.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,190.33	4,190.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	536.60	536.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,653.73	3,653.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,678.03	0.00	1,678.03	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,678.03	0.00	1,678.03	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,678.03	0.00	1,678.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	184,655.41	29,979.73	154,675.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	170,150.70	29,979.73	140,170.98	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	13,166.21	12,609.31	556.90	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12,317.81	0.00	12,317.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	19,711.28	17,370.42	2,340.87	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30,667.10	0.00	30,667.10	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4,042.42	0.00	4,042.42	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5,553.63	0.00	5,553.63	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	10,715.77	0.00	10,715.77	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	560.12	0.00	560.12	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	355.25	0.00	355.25	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	864. 43	0. 00	864. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	19, 845. 88	0. 00	19, 845. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2130125	农产品加工与促销	1, 886. 13	0. 00	1, 886. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业生态资源保护	23, 266. 31	0. 00	23, 266. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	18, 275. 64	0. 00	18, 275. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	耕地建设与利用	7, 989. 14	0. 00	7, 989. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	933. 58	0. 00	933. 58	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	14, 370. 00	0. 00	14, 370. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	14, 370. 00	0. 00	14, 370. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	104. 71	0. 00	104. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	104. 71	0. 00	104. 71	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	512. 00	0. 00	512. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业监管	485. 00	0. 00	485. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150517	产业发展	485. 00	0. 00	485. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21598	超长期特别国债安排的支出	27. 00	0. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2159802	制造业	27. 00	0. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	382. 15	0. 00	382. 15	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	382. 15	0. 00	382. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	382. 15	0. 00	382. 15	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	6, 077. 20	6, 077. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	6,077.20	6,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,302.37	4,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,774.83	1,774.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,224.52	0.00	1,224.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,224.52	0.00	1,224.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,224.52	0.00	1,224.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市农业农村委员会

2024 年度

金额单位：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	272,701.68	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	57.00	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	1,658.05	1,658.05	0.00	0.00
		六、科学技术支出	63,499.10	63,499.10	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	16,146.37	16,146.37	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4,158.90	4,158.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,678.03	1,678.03	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	179,096.10	179,066.10	30.00	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	512.00	485.00	27.00	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	382.15	382.15	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6,042.87	6,042.87	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	1,224.52	1,224.52	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	272,758.68	本年支出合计	274,398.09	274,341.09	57.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	20,921.69	年末财政拨款结转和结余	19,282.28	19,282.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	20,921.69					
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	293,680.37	总计	293,680.37	293,623.37	57.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：上海市农业农村委员会				2024 年度		金额单位：万元	
项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
205			教育支出	1,658.05	764.87	893.18	
20505			广播电视教育	1,658.05	764.87	893.18	
2050501			广播电视学校	1,658.05	764.87	893.18	
206			科学技术支出	63,499.09	36,409.63	27,089.46	
20603			应用研究	63,499.09	36,409.63	27,089.46	
2060301			机构运行	1,167.34	923.72	243.62	
2060302			社会公益研究	61,751.88	35,485.91	26,265.97	
2060399			其他应用研究支出	579.87	0.00	579.87	
208			社会保障和就业支出	16,146.37	16,082.92	63.45	
20805			行政事业单位养老支出	16,146.37	16,082.92	63.45	
2080501			行政单位离退休	821.16	821.16	0.00	
2080502			事业单位离退休	4,306.18	4,242.73	63.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,314.64	7,314.64	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,630.02	3,630.02	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	74.37	74.37	0.00	
210			卫生健康支出	4,158.90	4,155.30	3.60	
21011			行政事业单位医疗	4,155.30	4,155.30	0.00	
2101101			行政单位医疗	536.60	536.60	0.00	
2101102			事业单位医疗	3,618.70	3,618.70	0.00	
21099			其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	
2109999			其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	
211			节能环保支出	1,678.03	0.00	1,678.03	
21111			污染减排	1,678.03	0.00	1,678.03	
2111103			减排专项支出	1,678.03	0.00	1,678.03	
213			农林水支出	179,066.11	29,478.22	149,587.89	
21301			农业农村	164,600.19	29,478.22	135,121.97	
2130101			行政运行	13,166.21	12,609.31	556.90	
2130102			一般行政管理事务	12,317.81	0.00	12,317.81	
2130104			事业运行	17,556.02	16,868.91	687.11	
2130106			科技转化与推广服务	30,429.63	0.00	30,429.63	
2130108			病虫害控制	3,281.66	0.00	3,281.66	
2130109			农产品质量安全	4,661.47	0.00	4,661.47	
2130110			执法监管	10,715.77	0.00	10,715.77	
2130111			统计监测与信息服务	560.12	0.00	560.12	
2130112			行业业务管理	355.25	0.00	355.25	
2130119			防灾救灾	864.43	0.00	864.43	
2130122			农业生产发展	19,845.88	0.00	19,845.88	
2130125			农产品加工与促销	1,886.13	0.00	1,886.13	

2130135	农业生态资源保护	21,999.81	0.00	21,999.81
2130148	渔业发展	18,275.64	0.00	18,275.64
2130153	耕地建设与利用	7,989.14	0.00	7,989.14
2130199	其他农业农村支出	695.22	0.00	695.22
21308	普惠金融发展支出	14,370.00	0.00	14,370.00
2130803	农业保险保费补贴	14,370.00	0.00	14,370.00
21399	其他农林水支出	95.92	0.00	95.92
2139999	其他农林水支出	95.92	0.00	95.92
215	资源勘探工业信息等支出	485.00	0.00	485.00
21505	工业和信息产业监管	485.00	0.00	485.00
2150517	产业发展	485.00	0.00	485.00
220	自然资源海洋气象等支出	382.15	0.00	382.15
22001	自然资源事务	382.15	0.00	382.15
2200106	自然资源利用与保护	382.15	0.00	382.15
221	住房保障支出	6,042.87	6,042.87	0.00
22102	住房改革支出	6,042.87	6,042.87	0.00
2210201	住房公积金	4,268.04	4,268.04	0.00
2210203	购房补贴	1,774.83	1,774.83	0.00
229	其他支出	1,224.52	0.00	1,224.52
22999	其他支出	1,224.52	0.00	1,224.52
2299999	其他支出	1,224.52	0.00	1,224.52
合计		274,341.09	92,933.81	181,407.28

注:小数点保留两位

注：本表反映部门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

部门：上海市农业农村委员会

2024 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	75,829.58	302		商品和服务支出	12,244.97
301	01	基本工资	9,566.37	302	01	办公费	584.64
301	02	津贴补贴	10,072.88	302	02	印刷费	174.00
301	03	奖金	75.26	302	03	咨询费	191.21
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	2.78
301	07	绩效工资	29,987.67	302	05	水费	160.62
301	08	机关事业单位基本养老保险费	7,314.64	302	06	电费	1,334.66
301	09	职业年金缴费	3,630.02	302	07	邮电费	318.69
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,070.16	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	85.14	302	09	物业管理费	1,508.79
301	12	其他社会保障缴费	299.50	302	11	差旅费	664.56
301	13	住房公积金	4,268.04	302	12	因公出国（境）费用	208.55
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	1,376.42
301	99	其他工资福利支出	6,459.89	302	14	租赁费	192.81
303		对个人和家庭的补助	4,189.00	302	15	会议费	101.07
303	01	离休费	144.73	302	16	培训费	99.62
303	02	退休费	4,005.11	302	17	公务接待费	37.81
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	340.84
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	27.80
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	267.25
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	663.17
303	08	助学金	38.80	302	28	工会经费	1,021.46
303	09	奖励金	0.36	302	29	福利费	1,768.42
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	290.88
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	370.76
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	538.16
				310		资本性支出	670.25
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	406.81
				310	03	专用设备购置	82.30
				310	07	信息网络及软件购置更新	58.20
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	122.94
人员经费合计			80,018.58	公用经费合计			12,915.23

注：小数点保留两位。

注：本表反映部门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

部门：上海市农业农村委员会

2024 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
753.77	635.60	235.60	208.55	440.07	389.24	99.00	98.36	341.07	290.88	78.10	37.81

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市农业农村委员会

2024 年度

金额单位：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		科目名称	合计			基本支出	项目支出		
科目编码									
类	款	项	合计						

注：本表反映部门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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市农业农村委员会 2024 年度收入支出总计 360785.23 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 10214.16 万元，增长 2.9%。主要原因在职人员经费调整，以及进一步加强乡村振兴等专项业务工作：

二、收入决算情况说明

本年收入合计 308615.98 万元，其中：财政拨款收入 272758.68 万元，占 88.38%；事业收入 31554.19 万元，占 10.22%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%，其他收入 4303.1 万元，占 1.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 304952.33 万元，其中：基本支出 101752.51 万元，占 33.37%；项目支出 203199.83 万元，占 66.63%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2024 年度财政拨款收入支出总计 293680.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2164.73 万元，增长 0.74%。主要原因：在职及离退休人员经费调整。

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 274341.09 万元，占本年支出合计的 89.96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3754.17 万元，增长 1.38%。主要原因：在职及离退休人员经费调整。

（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 274341.09 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1658.05 万元，占 0.6%；科学技术支出（类）63499.09 万元，占 23.1%；社会保障和就业支出（类）16146.37 万元，占 5.9%；卫生健康支出（类）4158.9 万元，占 1.5%；节能环保支出（类）1678.03 万元，占 0.6%；农林水支出（类）179066.11 万元，占 65.3%；资源勘探工业信息等支出（类）485 万元，占 0.2%；自然资源海洋气象等支出（类）382.15 万元，占 0.1%；住房保障支出（类）6042.87 万元，占 2.2%；其他支出（类）1224.52 万元，占 0.5%。

（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 266259.72 万元，支出决算为 274341.09 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加当年度中央转移支付项目资金；根据统一部署，调整行政、事业单位人员经费。其中：

1、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。主要用于：上海市农业广播电视学校运行办学支出。年初预算为1704.54万元，支出决算为1658.05万元。决算数小于预算数的主要原因：预算执行率97.3%，决算数与预算数基本持平。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：上海市农业机械研究所的机构运行费。年初预算为1369.41万元，支出决算为1167.34万元。决算数小于预算数的主要原因：个别政府采购项目经费延期至2025年执行。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要用于：上海市农业科学院、上海市水产研究所、上海市农业生物基因中心等科研机构的社会公益研究经费。年初预算为54604.18万元，支出决算为61751.88万元。决算数大于预算数的主要原因：根据统一部署，相关事业单位人员工资调整。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：上海市农业农村委员会归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为863.29万元，支出决算为821.16万元，决算数小于预算数的主要原因：相关行政单位离退休人员数变动，按实际支出。

5、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：上海市农业农村委员会归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为4344.94万元，支出决算为4306.18万元。预算执行率98%，决算数与预算数基本持平。

6、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：事业单位人员养老金缴费。年初预算为 7722.69 万元，支出决算为 7314.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关行政事业单位人员变动，按实际支出。

7、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：事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 3771.13 万元，支出决算为 3630.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关行政事业单位人员变动，按实际支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：上海市农业农村委员会归口管理的行政事业单位开支的其他离退休经费。年初预算为 79.84 万元，支出决算为 74.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关行政事业单位人员变动，按实际支出。

9、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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。年初预算为 698.88 万元，支出决算为 536.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关人员变动，按实际支出。

10、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：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。年初预算为 3955.74 万元，支出决算为 3618.70 万元。决算数小

于预算数的主要原因：相关人员变动，按实际支出。

11、卫生健康支出（类）其他医疗卫生健康支出（款）其他医疗卫生健康支出（项）。主要用于：其他医疗卫生健康支出。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 3.6 万元。

12、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专项支出。年初预算为 2000 万元，支出决算为 1678.03 万元，决算数小于预算数的主要原因：根据相关工作开展的实际情况支出。

13、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、上海市农村经营管理站、上海市农业农村委员会执法总队的机关运行支出。年初预算为 14012.58 万元，支出决算为 13166.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位在编人数净减少，以及根据工作实际，调减相关项目经费。

14、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：“三农”宣传推介经费、农业安全保障及运行监测、规划发展及研究经费及农业农村人才队伍建设等项目支出。年初预算为 12685.60 万元，支出决算为 12317.81 万元。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。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：上海市农业农村委员会归口管理的事业单位的基本支出。年初预算为 17489.98 万元，支出决算为 17556.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据统一部署，相关事业单位人员工资调整。

16、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、农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务方面的支出。年初预算为 33550.03 万元，支出决算为 30249.63 万元。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。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检验、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，病死畜禽防治、扑杀补偿及劳务补助及动植物及其产品检疫检测等方面的支出。年初预算为 3397.38 万元，支出决算为 3281.66 万元。预算执行率 98%，决算数与预算数基本持平。

18、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、绿色种养循环试点试验、检（监）测及动物重大疫病防治农业标准制定、实施和监督，投入品监管、农残监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。年初预算为 5146.29 万元，支出决算为 4661.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据疫苗实际中标价格实施采购。

19、农林水支出（类）农业农村（款）执法监督（项）。主要用于：单位经常性专项任务经费。年初预算为 7816.44 万元，支出决算为 10715.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：新建 400 吨级渔政执法船建筑项目 2024 年部分预算等。

20、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。主要用于：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、

分析、发布以及农业自然资源调查和农业区划方面的支出。年初预算为 561.48 万元,支出决算为 560.12 万元。预算执行率 99.8%,决算数与预算数基本持平。

21、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。主要用于:农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性业务管理工作的支出。年初预算为 359.00 万元,支出决算为 355.25 万元。预算执行率 99%,决算数与预算数基本持平。

22、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 864.43 万元,支出决算为 864.43 万元。预算执行率 100%,决算数与预算数持平。

23、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。主要用于:乡村振兴及农业生产发展等,主要包括农村综合改革、农业绿色发展及技术推广、农业种质资源保护、粮油生产保障、农业经营主体能力提升及蔬菜产业集群等。年初预算为 18864.73 万元,支出决算为 19845.88 万元。决算数大于预算数的主要原因:中央转移支付资金年初未编入部门预算,需调整预算并纳入部门决算编报范围。

24、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。主要用于:促进农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展方面的支出。年初预算为 2339.08 万元,支出决算为 1886.13 万元。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。

25、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。主要用于：农业耕地保护、病死猪无害化、水生动物增殖放流及水生野生动物资源保护和利用方面的支出。年初预算为 14406.72 万元，支出决算为 21999.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付资金年初未编入部门预算，需调整预算并纳入部门决算编报范围。

26、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。主要用于：本市生产渔船动力油价补贴等。年初预算为 17999.05 万元，支出决算为 18275.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付资金年初未编入部门预算，需调整预算并纳入部门决算编报范围。

28、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)。主要用于：高标准农田设施建设。年初预算为 10741.20 万元，支出决算为 7989.14 万元。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。

29、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。主要用于：农业实用人才培养及年度头雁项目等其他农业农村工作方面的支出。年初预算为 491.74 万元，支出决算为 695.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付资金年初未编入部门预算，需调整预算并纳入部门决算编报范围。

30、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。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 14370 万元，支出决算为 14370 万元。完成年初预算的 100%。

31、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）。主要用于：方英才拔尖、青年项目。年初预算为 485 万元，支出决算为 485 万元。完成年初预算的 100%。

32、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。主要用于长江口部分水域保护和基础监测研究。年初预算不含此项，决算支出为 382.15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：该项目为非部门预算，年中市财政评审后统一下达，需调整预算并纳入部门决算编报范围。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在编人员住房公积金缴费支出。年初预算为 4291.76 万元，支出决算为 4268.04 万元。预算执行率 99.5%，决算数与预算数基本持平。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在编人员购房补贴支出。年初预算为 1843 万元，支出决算为 1774.83 万元，决算数小于预算数的主要原因：在编人员变动因素，按实际支出。

35、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要动物无害化处理中心用于中心迁建项目基建支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1224.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内动用历年基建结转资金。

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 92933.81 万元。其中：人员经费 80018.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助和奖励金；公用经费 12915.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出。

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 753.77 万元，支出决算为 635.60 万元，完成预算的 84.32%，其中：因公出国（境）费决算为 208.55 万元，完成预算的 88.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 389.24 万元，完成预算的 88.52%；公务接待费支出决算为 37.81 万元，完成预算的 48.41%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作安排因公出国（境）费；外省市来沪考察等公务接待活动减少导致公务接待费支出减少；贯彻落实持续过紧日子要求，公务用车购置

选用电车，降低能耗导致运行维护费减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 74.14 万元，增长 13.2%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 50.35 万元，增长 31.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 30 万元，增长 8.4%；公务接待费支出决算减少 6.21 万元，下降 14.1%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按实际工作需要安排因公出国考察。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度根据实际工作需求，恢复公务用车购置。公务接待费支出减少的主要原因是外省市来沪考察等公务接待活动减少导致公务接待费支出减少。

（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 208.55 万元，占 32.81%；公务用车购置及运行维护费支出决算 389.24 万元，占 88.45%；公务接待费支出决算 37.81 万元，占 48.41%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 208.55 万元。全年安排因公出国（境）团组 28 个、累计 65 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 389.24 万元。其中：

公务用车购置支出为 98.36 万元。主要用于公务用车购置数 6 辆，车均购置费用支出 16.4 万元。

公务用车运行维护支出 290.88 万元。主要用于公务车辆履

行公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年，上海市农业农村委所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 136 辆。

3、公务接待费支出 37.81 万元。其中：

国内公务接待支出 37.81 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于兄弟省市、外宾来沪交流、考察等公务活动的接待，公务接待 353 批次、3133 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 57.00 万元，支出 57.00 万元，支出具体情况如下：

1、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。主要用于：后扶项目监督评价费用。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元。决算数与预算数持平。

2、资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。主要用于：提高农业机械报废更新补贴。年初预算为 27 万元，支出决算为 27 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

上海市农业农村委员会 2024 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2024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：《上海市农业农村委员会预算绩效管理工作实施细则》，建立了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。

编报绩效目标的2024年度项目139个，涉及预算金额149925万元；绩效跟踪评价的2024年度项目134个，涉及预算金额130357万元；绩效自评的2024年度项目139个，涉及预算金额149925万元，平均得分97分（其中，绩效评级为“优”的项目130个；绩效评级为“良”的项目7个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题11个，已经完成整改的11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 2519.34 万元，比 2023 年度增加 77.86 万元，增加 3.2%。主要原因是根据工作安排，出国考察人数有所增加及机关办公运行费用有所调整。

（二）政府采购支出情况

上海市农业农村委员会 2024 年度政府采购金额为 33764.69 万元，其中：货物采购金额 8927.03 万元、工程采购金额 6862.26 万元、服务采购金额 17975.4 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

17968.22 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10452.86 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市农业农村委共有车辆 127 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 3 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 32 辆、离退休干部用车 7 辆、其他用车 84 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）174 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。主要是：承接农业部各类重大专项、市级各部门课题收入等。

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：利息收入，科研项目计提的管理费收入等。

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。