

# 上海市农村经营管理站

## 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市农村经营管理站概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市农村经营管理站 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 上海市农村经营管理站 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 上海市农村经营管理站概况

### 一、主要职能

本单位主要职责是贯彻执行国家和本市有关农村经营管理的法律、法规、规章和方针、政策；推进本市农村土地承包合同、土地承包经营权证书和登记簿、土地承包经营权流转的规范化管理，指导协调农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作；推进本市农村集体经济组织产权制度改革政策落实，指导监督本市农村集体资产管理工作；配合市有关部门，指导督促本市农村集体经济组织和农民专业合作社贯彻实施国家统一的财务会计制度，推进民主理财和财务公开；承担本市农村经营管理信息统计工作，对全市农村集体经济、村级组织经济等运行情况和资产负债情况进行统计分析；承办上海市农业委员会交办的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市农村经营管理站设4个内设机构，包括：综合办公室、土地承包管理科、集体资产财务管理科、农业产业化办公室。

## 第二部分 上海市农村经营管理站 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   | 1,669.90 | 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     | 97.80    |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 31.63    |
|                  |          | 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        | 1,359.72 |
|                  |          | 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支出  | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 178.62   |
|                  |          | 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           | 1,669.90 | 本年支出合计          | 1,667.77 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 0.00     | 年末结转和结余         | 2.13     |
| 总计               | 1,669.90 | 总计              | 1,669.90 |

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |              |      |
| 合计           |             | 1,669.90 | 1,669.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 97.80    | 97.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 97.80    | 97.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休     | 17.17    | 17.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保 | 53.62    | 53.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴 | 26.81    | 26.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支 | 0.20     | 0.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 31.63    | 31.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 31.63    | 31.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 31.63    | 31.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 213          | 农林水支出       | 1,361.85 | 1,361.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21301        | 农业农村        | 1,361.85 | 1,361.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130101      | 行政运行        | 670.37   | 670.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130102      | 一般行政管理事务    | 3.90     | 3.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130111      | 统计监测与信息服务   | 373.82   | 373.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2130112      | 行业业务管理      | 313.76   | 313.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 178.62   | 178.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 178.62   | 178.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 84.26    | 84.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

|         |      |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 94.36 | 94.36 | 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       |               | 1,667.77 | 976.30 | 691.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 97.80    | 97.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 97.80    | 97.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休       | 17.17    | 17.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 53.62    | 53.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支 | 26.81    | 26.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出  | 0.20     | 0.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出        | 31.63    | 31.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 31.63    | 31.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 31.63    | 31.63  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出         | 1,359.73 | 668.25 | 691.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村          | 1,359.73 | 668.25 | 691.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行          | 668.25   | 668.25 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130102  | 一般行政管理事务      | 3.90     | 0.00   | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130111  | 统计监测与信息服务     | 373.82   | 0.00   | 373.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130112  | 行业业务管理        | 313.76   | 0.00   | 313.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出        | 178.62   | 178.62 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



|         |        |        |        |      |      |      |      |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 178.62 | 178.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 84.26  | 84.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 94.36  | 94.36  | 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   | 1,669.90 | 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    | 97.80    | 97.80      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 31.63    | 31.63      | 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       | 1,359.72 | 1,359.72   | 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       | 178.62   | 178.62   | 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         | 1,669.90 | 本年支出合计          | 1,667.77 | 1,667.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 2.13     | 2.13     | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |          |      |      |
| 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             | 1,669.90 | 总计              | 1,669.90 | 1,669.90 | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 97.80    | 97.80  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 97.80    | 97.80  | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 17.17    | 17.17  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.62    | 53.62  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.81    | 26.81  | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.20     | 0.20   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 31.63    | 31.63  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 31.63    | 31.63  | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 31.63    | 31.63  | 0.00   |
| 213          | 农林水支出            | 1,359.73 | 668.25 | 691.48 |
| 21301        | 农业农村             | 1,359.73 | 668.25 | 691.48 |
| 2130101      | 行政运行             | 668.25   | 668.25 | 0.00   |
| 2130102      | 一般行政管理事务         | 3.90     | 0.00   | 3.90   |
| 2130111      | 统计监测与信息服务        | 373.82   | 0.00   | 373.82 |
| 2130112      | 行业业务管理           | 313.76   | 0.00   | 313.76 |
| 221          | 住房保障支出           | 178.62   | 178.62 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出           | 178.62   | 178.62 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金            | 84.26    | 84.26  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴             | 94.36    | 94.36  | 0.00   |
| 合计           |                  | 1,667.78 | 976.30 | 691.48 |

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<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|--------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 836.41 | 302          | 商品和服务支出     | 120.72 |
| 30101        | 基本工资           | 99.56  | 30201        | 办公费         | 6.65   |
| 30102        | 津贴补贴           | 525.27 | 30202        | 印刷费         | 8.14   |
| 30103        | 奖金             | 8.86   | 30203        | 咨询费         | 6.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费         | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费          | 0.30   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.62  | 30206        | 电费          | 4.15   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 26.81  | 30207        | 邮电费         | 5.46   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.13  | 30208        | 取暖费         | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.50   | 30209        | 物业管理费       | 22.03  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.54   | 30211        | 差旅费         | 8.68   |
| 30113        | 住房公积金          | 84.26  | 30212        | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费      | 2.85   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 5.87   | 30214        | 租赁费         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 15.01  | 30215        | 会议费         | 1.97   |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费         | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 15.01  | 30217        | 公务接待费       | 0.05   |
| 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         | 2.45   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费       | 10.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费        | 12.27  |
| 30309        | 奖励金            | 0.00   | 30229        | 福利费         | 9.54   |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费   | 1.63   |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239        | 其他交通费用      | 18.34  |
| 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   | 0.20   |
|              |                |        | 310          | 资本性支出       | 4.16   |
|              |                |        | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |                |        | 31002        | 办公设备购置      | 4.16   |
|              |                |        | 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       |                | 851.42 | 公用经费合计       |             | 124.88 |

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  |
| 5.50       | 1.68 | 0.00     | 0.00 | 3.50         | 1.63 | 0.00    | 0.00 | 3.50      | 1.63 | 2.00  | 0.05 |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：上海市农村经营管理站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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：上海市农村经营管理站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 上海市农村经营管理站 2023 年度决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市农村经营管理站 2023 年度收入支出总计 1669.90 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 244.63 万元，增长 17.16%。主要原因：一是人员经费减少 108.52 万元；二是公用经费增加 20.39 万元；三是项目经费增加 330.63 万元；四是财政拨款结转 2.13 万元。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1669.90 万元，其中：财政拨款收入 1669.90 万元，占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1667.77 万元，其中：基本支出 976.30 万元，占 58.54%；项目支出 691.47 万元，占 41.46%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

上海市农村经营管理站 2023 年度财政拨款收入支出总计 1669.90 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 244.63 万元，增长 17.16%。主要原因：一是人员经费减少 108.52 万元；二是公用经费增加 20.39 万元；三是项目经费增加 330.63 万元；四是财政拨款结转 2.13 万元。

#### **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 1667.78 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 242.50 万元，增长 17.02%。主要原因：一是人员经费减少 108.52 万元；二是公用经费增加 20.39 万元；三是项目经费增加 330.63 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 1667.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 97.80 万元，占 5.86%；卫生健康支出 31.63 万元，占 1.90%；农林水支出 1359.73 万元，占 81.53%；住房保障支出 178.62 万元，占 10.71%。

## **（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 1770.77 万元，支出决算为 1667.78 万元，完成年初预算的 94.18%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和公用经费结余。其中：

1、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）53.62 万元用于缴纳在职人员养老保险单位部分。年初预算为 55 万元，支出决算为 53.62 万元，完成预算的 97.49%。决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.81 万元用于缴纳在职人员职业年金单位部分。年初预算为 27.50 万元，支出决算为 26.81 万元，完成预算的 97.49%。决算数与预算数持平。

3、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）17.17万元用于退休人员福利经费和退休人员补贴。年初预算为17.17万元，支出决算为17.17万元，完成预算的100%。

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）0.20万元用于退休人员活动经费。年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.63万元。主要用于：缴纳在职人员医疗保险单位部分。年初预算为36.10万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的87.62%。决算数小于预算数的主要原因：预算金额大于实际支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）668.25万元。主要用于：在职人员工资和津补贴，以及公用经费。年初预算为752.48万元，支出决算为668.25万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和公用经费预算结余。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）4.0万元。主要用于：缴纳残疾人互助保障金。年初预算为4.0万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的97.5%。决算数与预算数持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）373.82万元。主要用于：农村集体经济统计、农经信息化网络平台运行维护和农经信息化管理等。年初预算为374.50万元，支出决算为373.82万元，完成预算的99.82%。决算数与预算数持平。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）313.76万元。主要用于：农村土地承包管理工作、农村集体“三资”监管等工作。年初预算为318.98万元，支出决算为313.76万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因：农村土地承包纠纷调解培训经费5万元因使用以前培训结余经费而未执行。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.26万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金单位部分。年初预算为85万元，支出决算为84.26万元，完成年初预算的99.13%。决算数与预算数持平。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）94.36万元。主要用于：支付在职人员住房补贴。年初预算为99.84万元，支出决算为94.36万元，完成年预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因：预算金额大于实际支出。

## **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976.30万元。其中：人员经费851.42万元，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、住房公积金和其他工资福利支出（临时工工资）；公用经费 124.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置。

## **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 5.50 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 30.55%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.63 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的 2.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是出国费为 0；二是公务接待费用预算 2 万元，实际支出只有 0.05 万元；三是公务车运行维护费预算 3.5 万元，实际支出只有 1.63 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.14 万元，增长 9.09%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.09 万元，增长 5.84%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车维修费增加 0.09 万元。公务接待费支出增加的主要

原因是公务接待费增加 0.05 万元，用于农业部农村基本经营制度专题调研餐费。

## **(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 1.63 万元，占 97.02%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 2.98%。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 1.63 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 1.63 万元。主要用于购买公务车保险、加油和维修。2023 年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.05 万元。其中：

国内公务接待支出 0.05 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于农业部农村基本经营制度专题调研餐费，共 1 个批次，接待人数 4 人，陪同人员 2 人。

## **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，支出具体情况如下：

上海市农村经营管理站 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,支出具体情况如下:

上海市农村经营管理站 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**

上海市农村经营管理站2023年度预算绩效管理工作开展情况如下: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693.48万元;绩效跟踪评价的2023年度项目6个,涉及预算金额693.48万元;绩效自评的2023年度项目6个,涉及预算金额693.48万元,平均得分98.42分(其中,绩效评级为“优”的项目6个。绩效自评中共发现问题8个,已经完成整改的8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 124.88 万元,比 2022 年度增加 20.39 万,增长 19.51%。主要原因是办公费、印刷费、电费、差旅费和会议费比去年有所增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市农村经营管理站 2023 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 312.14 万元,其中:货物采购金额 0 万元、工程采

购金额 0 万元、服务采购金额 312.14 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市农村经营管理站共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。