

上海市农业农村委员会

2022 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 2022 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、一般公共预算财政拨款“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 2022 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效管理情况说明

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：

（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

根据上述职责,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)、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)、市场与信息化处、质量安全监管处、科技教育处、农村社会事业促进处、种业管理处、农田建设处、种植业管理处(农药管理处)、蔬菜办公室、畜牧兽医管理处、农机化管理处、渔业管理处、产业园区推进处、安全和信访办、机关党委。

第二部分 上海市农业农村委员会 2022 年度部门决算表

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	90,017.49	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	15.00	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	57.00
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	915.88
		九、卫生健康支出	267.81
		十、节能环保支出	1,752.12
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	85,622.57
		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	1,368.95
		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	90,032.49	本年支出合计	89,984.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,297.22	年末结转和结余	1,345.39
总计	91,329.71	总计	91,329.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2130100	农业农村	75,419.49	75,419.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6,172.85	6,172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8,033.14	8,033.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19,600.50	19,600.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	597.34	597.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2,540.19	2,540.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	478.06	478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	223.35	223.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15,717.82	15,717.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,518.29	2,518.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	13,226.35	13,226.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,963.00	5,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130800	普惠金融发展支出	10,245.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10,245.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1,368.95	1,368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1,368.95	1,368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.19	627.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	741.76	741.76	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

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	项	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
	合计	89,984.32	8,161.41	81,822.92	0.00	0.00	0.00
2060000	科学技术支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2060900	科技重大项目	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	915.88	740.58	175.30	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	900.88	740.58	160.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.85	184.85	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	355.22	355.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360.51	200.51	160.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082200	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	267.81	263.01	4.80	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	263.01	263.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	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
2110000	节能环保支出	1,752.12	0.00	1,752.12	0.00	0.00	0.00
2111100	污染减排	1,752.12	0.00	1,752.12	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,752.12	0.00	1,752.12	0.00	0.00	0.00

2130000	农林水支出	85,622.56	5,788.87	79,833.69	0.00	0.00	0.00
2130100	农业农村	75,377.56	5,788.87	69,588.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	6,130.32	5,788.87	341.45	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	8,033.14	0.00	8,033.14	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19,600.50	0.00	19,600.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	597.34	0.00	597.34	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2,540.19	0.00	2,540.19	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	478.06	0.00	478.06	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	278.60	0.00	278.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	223.35	0.00	223.35	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	15,717.82	0.00	15,717.82	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,518.29	0.00	2,518.29	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	13,226.35	0.00	13,226.35	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,963.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130800	普惠金融发展支出	10,245.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	10,245.00	0.00	10,245.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出	1,368.95	1,368.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	1,368.95	1,368.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.19	627.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	741.76	741.76	0.00	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

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	90,017.49	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	15.00	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	57.00	57.00	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	915.88	900.88	15.00	0.00
		九、卫生健康支出	267.81	267.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,752.12	1,752.12	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	85,622.57	85,622.57	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	1,368.95	1,368.95	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	90,032.49	本年支出合计	89,984.32	89,969.32	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,297.22	年末财政拨款结转和结余	1,345.39	1,345.39	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,297.22					
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	0.00					
总计	91,329.71	总计	91,329.71	91,314.71	15.00	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

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
类	款	项				
206	0000		科学技术支出	57.00	0.00	57.00
206	0900		科技重大项目	57.00	0.00	57.00
206	0901		科技重大专项	57.00	0.00	57.00
208	0000		社会保障和就业支出	900.88	740.58	160.30
208	0500		行政事业单位养老支出	900.88	740.58	160.30
208	0501		行政单位离退休	184.85	184.85	0.00
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.22	355.22	0.00
208	0506		机关事业单位职业年金缴费支出	360.51	200.51	160.00
208	0599		其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
210	0000		卫生健康支出	267.81	263.01	4.80
210	1100		行政事业单位医疗	263.01	263.01	0.00
210	1101		行政单位医疗	263.01	263.01	0.00
210	9900		其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
210	9999		其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
211	0000		节能环保支出	1,752.12	0.00	1,752.12
211	1100		污染减排	1,752.12	0.00	1,752.12
211	1103		减排专项支出	1,752.12	0.00	1,752.12
213	0000		农林水支出	85,622.56	5,788.87	79,833.69
213	0100		农业农村	75,377.56	5,788.87	69,588.69
213	0101		行政运行	6,130.32	5,788.87	341.45
213	0102		一般行政管理事务	8,033.14	0.00	8,033.14
213	0106		科技转化与推广服务	19,600.50	0.00	19,600.50
213	0108		病虫害控制	597.34	0.00	597.34

2130109	农产品质量安全	2,540.19	0.00	2,540.19
2130110	执法监管	0.60	0.00	0.60
2130111	统计监测与信息服务	478.06	0.00	478.06
2130112	行业业务管理	278.60	0.00	278.60
2130119	防灾救灾	223.35	0.00	223.35
2130122	农业生产发展	15,717.82	0.00	15,717.82
2130135	农业资源保护修复与利用	2,518.29	0.00	2,518.29
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	13,226.35	0.00	13,226.35
2130153	农田建设	5,963.00	0.00	5,963.00
2130199	其他农业农村支出	70.00	0.00	70.00
2130800	普惠金融发展支出	10,245.00	0.00	10,245.00
2130803	农业保险保费补贴	10,245.00	0.00	10,245.00
2210000	住房保障支出	1,368.95	1,368.95	0.00
2210200	住房改革支出	1,368.95	1,368.95	0.00
2210201	住房公积金	627.19	627.19	0.00
2210203	购房补贴	741.76	741.76	0.00
合计		89,969.32	8,161.41	81,807.91

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

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	7,376.25	302		商品和服务支出	584.19
301	01	基本工资	836.24	302	01	办公费	97.94
301	02	津贴补贴	5,022.83	302	02	印刷费	6.85
301	03	奖金	63.45	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	355.22	302	06	电费	7.46
301	09	职业年金缴费	200.51	302	07	邮电费	58.15
301	10	职工基本医疗保险缴费	231.01	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	31.99	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.55	302	11	差旅费	29.41
301	13	住房公积金	627.19	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	44.14
301	99	其他工资福利支出	4.26	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	186.40	302	15	会议费	18.28
303	01	离休费	77.15	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	107.71	302	17	公务接待费	6.31
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
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	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.70
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	65.00

303	09	奖励金	1.55	302	29	福利费	41.22
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	36.88
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	161.90
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	9.94
				310		资本性支出	14.56
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	14.56
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				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	0.00
人员经费合计			7,562.65	公用经费合计			598.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
224.10	43.20	185.60	0.00	38.50	36.88	0.00	0.00	38.50	36.88	0.00	6.31

注：本表反映部门本年度“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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2080000			社会保障和 就业支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2082200			大中型水库 移民后期扶 持基金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映部门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	基本支出	项目支出	
类	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 2022 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 2022 年度收入支出总计 91,329.71 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 26,902.16 万元，下降 22.75%。主要原因：根据要求压减部分项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 90,032.49 万元，其中：财政拨款收入 90,032.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 89,984.32 万元，其中：基本支出 8,161.41 万元，占 9.07%；项目支出 81,822.92 万元，占 90.93%。

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 2022 年度财政拨款收入支出总计 91,329.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 25,944.87 万元，下降 22.12%。主要原因：根据要求压减部分项目支出。

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 89,969.32 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26514.05 万元，下降 22.76%。主要原因：根据要求压减部分项目支出。

（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 89,969.32 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）57.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）

900.88 万元，占 1.00%；卫生健康支出（类）267.81 万元，占 0.30%；节能环保支出（类）1,752.12 万元，占 1.95%；农林水支出（类）85,622.56 万元，占 95.17%；住房保障支出（类）1,368.95 万元，占 1.52%。

（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 79137.45 万元，支出决算为 89,969.32 万元，完成年初预算的 113.69%。决算数大于预算数的主要原因：中央财政下拨的项目资金均未编入年初预算。其中：

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要用于：转基因生物新品种培育开支。年初预算为 0 万元，支出决算为 57 万元。决算数大于预算数的主要原因：“转基因生物新品种培育”国家科技重大专项地方配套资金为编入年初预算。

2、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 88.03 万元，支出决算为 184.85 万元，完成年初预算的 209.99%。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。

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 380 万元，支出决算为 355.22 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于预算数的主要原因：机关缴费人员变动及基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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 200 万元，支出决算为 360.51 万元，完成年初预算的

180.26%。决算数大于预算数的主要原因：机关缴费人员变动及基数调整。

5、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6.04万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的4.97%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，离退休人员活动进行调整。

6、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300万元，支出决算为263.01万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因：机关缴费人员变动及基数调整。

7、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6.00万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：市管保健对象人数变化。

8、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及规模化畜禽养殖场污染减排专项支出。年初预算为0万元，支出决算为1,752.12万元，决算数大于预算数的主要原因：由市发改委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。

9、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。年初预算为8,160.92万元，支出决算为6,130.32万元，完成年初预算的75.12%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，压减相关经费。

10、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：上海市农业农村委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 8,512.52 万元，支出决算为 8,033.14 万元，完成年初预算的 94.37%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，压减相关经费。

11、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 26,000 万元，支出决算为 19,600.50 万元，完成年初预算的 75.39%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，压减相关经费。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：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 2,411.54 万元，支出决算为 2,540.19 万元，完成年初预算的 105.33%。决算数大于预算数的主要原因：根据疫情实际情况调整项目经费。

13、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 515.22 万元，支出决算为 478.06 万元，完成年初预算的 92.79%。决算数小于预算数的主要原因：根据要求压减部分项目支出。

14、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 0 万元，支出决算为 278.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据农业部工作要求调整相关项目经费。

15、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，主要包括种子储备经费及非洲猪瘟应急处置。年初预算为 250 万元，支出决算为 223.35 万元，完成年初预算的 89.34%。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：都市现代绿色农业项目、对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等，主要包括本市农机购置补贴、中央财政农资综合补贴、农机购置补贴等。年初预算为 15,062.45 万元，支出决算为 15,717.82 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于预算数的主要原因：中央转移支付资金为编入部门预算。

17、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、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 3,396.74 元，支出决算为 2,518.29 万元，完成年初预算的 74.14%。决算数小于预算数的主要原因：根据要求压减部分项目支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。主要用于：本市生产渔船动力油价补贴等。年初预算为 0 万元，支出决算为 13,226.35 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。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。主要用于：高标准农田设施建设。年初预算为 5,732 万元，支出决算为 5,963 万元，完成年初预算的 104.03%。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。

20、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1,200万元，支出决算为70万元，完成年初预算的5.83%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响项目延期。

21、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5,600万元，支出决算为10,245万元。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。

22、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520万元，支出决算为627.19万元，完成年初预算的120.61%。决算数大于预算数的主要原因：在编人员住房公积金基数口径变动。

23、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821万元，支出决算为741.76万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于预算数的主要原因：该项补贴人数变动。

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8,161.41万元。其中：人员经费7,562.65万元，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、退休费和奖励金；公用经费598.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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、一般公共预算财政拨款“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 224.10 万元，支出决算为 43.20 万元，完成预算的 19.28%，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 36.88 万元，完成预算的 95.79%；公务接待费支出决算为 6.31 万元，完成预算的 21.03%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，因公出国暂缓及兄弟省市来沪考察等公务活动减少。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 5.68 万元，下降 11.62%，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减少 0.89 万元，下降 2.36%；公务接待费支出决算减少 4.8 万元，下降 43.20%。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减少的主要原因是受疫情影响，使用频率减少。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，兄弟省市来沪考察等公务活动减少。

(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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 36.88 万元，占 85.37%；公务接待费支出决算 6.31 万元，占 14.61%。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 36.88 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 36.88 万元。主要用于公务用车的车辆维修费、保险费、燃料费和路桥费等。2022 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 6.31 万元。其中：

国内公务接待支出 6.31 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 24 批次、1179 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 15.00 万元，支出收入 15.00 万元，支出具体情况如下：

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：三峡移民相关工作。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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。

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 2022 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 2022 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 2022 年度 9 个一级项目及 63 个二级项目，涉及预算金额 71005.5 万元；绩效跟踪评价的 2022 年度 9 个

一级项目及 63 个二级项目，涉及预算金额 71005.5 万元；绩效自评的 2022 年度 9 个一级项目及 62 个二级项目（年中有 7 个项目取消或预算调整），涉及预算金额 54495.39 万元，平均得分 98.65 分（其中，绩效评级为“优”的项目 70 个；绩效评级为“良”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 14 个，均整改。

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 598.76 万元，比 2021 年度减少 184.20 万元，下降 23.53%。主要原因是受疫情影响，压减相关经费。

（二）政府采购支出情况

上海市农业农村委员会 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7765.64 万元，其中：货物采购金额 46.86 万元、服务采购金额 7718.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，上海市农业农村委员会共有车辆 11 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、退休干部用车 5 辆、应急保障用车 3 辆。

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。