

# 上海市农业技术推广服务中心 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市农业技术推广服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市农业技术推广服务中心 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 上海市农业技术推广服务中心 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 上海市农业技术推广服务中心概况

### 一、主要职能

上海市农业技术推广服务中心是由原市植保植检站、市土壤肥料工作站、市农技推广站、市食用菌技术推广站、市蔬菜科学技术推广站等5个专业事业站合并重组而成，承担农业技术试验示范和推广、农资监督检测、技术培训、农业投入品管理、标准制修订和种子管理领域技术保障服务等职责为一体的公益一类正处级事业单位。现法定代表人为朱建华，统一社会信用代码为12310000425097442T，于1996年2月29日经上海市机构编制委员会（沪编[1996]34号）批准成立，人员编制数为118名。

主要职能包括：

1. 负责制订农业技术推广计划并组织实施；
2. 开展粮油、蔬菜、特色经济作物和果树等农业生产技术，以及农业环境保护、农业生态建设和耕地质量保护技术的试验、示范和推广，指导郊区农技推广机构农业技术推广活动；
3. 承担农药和肥料的质量检测，食用农产品有害物质监测检测，负责本市农药登记管理工作和植物检疫工作；
4. 组织农业技术的专业培训并提供科技信息服务；
5. 接受农业行政委托，开展农药、肥料等农业投入品管理和基本农田保护等执法工作；
6. 承担或参与农业相关标准的起草、修订与实施，以及食用

农产品生产监管等工作；

7. 负责本市农作物品种管理、种子质量监督检验和种业信息服务等种业技术保障工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市农业技术推广服务中心设 13 个内设机构，包括：植保一科、植保二科、园艺科、粮油科、蔬菜科、科教信息科、农药科、土环科、植检科、种子科、财务科、办公室和实训基地。

## 第二部分 上海市农业技术推广服务中心 2023 年度决算表

### 收入支出决算汇总表

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	8,593.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	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	1,942.22	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	3.26	八、社会保障和就业支出	851.99
		九、卫生健康支出	226.28
		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	9,377.08
		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	159.44
		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	10,539.17	本年支出合计	10,614.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	52.57
年初结转和结余	1,332.86	年末结转和结余	1,204.69
总计	11,872.03	总计	11,872.03

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		10,539.17	8,593.70	0.00	1,942.22	0.00	0.00	3.26
208	社会保障和就业支出	864.60	864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	864.60	864.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.36	317.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	362.05	362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	181.03	181.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,288.86	7,343.39	0.00	1,942.22	0.00	0.00	3.26
21301	农业农村	9,288.86	7,343.39	0.00	1,942.22	0.00	0.00	3.26
2130104	事业运行	6,682.22	4,736.75	0.00	1,942.22	0.00	0.00	3.26
2130106	科技转化与推广服务	691.57	691.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	708.34	708.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	195.28	195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	484.82	484.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	440.84	440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.44	159.44	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		10,614.78	4,578.12	6,036.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.11	308.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	362.05	362.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.03	181.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.28	226.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,377.08	3,340.42	6,036.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9,377.08	3,340.42	6,036.66	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,770.44	3,340.42	3,430.02	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	691.57	0.00	691.57	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	708.34	0.00	708.34	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	195.28	0.00	195.28	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	484.82	0.00	484.82	0.00	0.00	0.00

2130111	统计监测与信息服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	45.79	0.00	45.79	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	440.84	0.00	440.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.44	159.44	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	8,593.70	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	851.99	851.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	226.28	226.28	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	7,342.52	7,342.52	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	159.44	159.44	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	8,593.70	本年支出合计	8,580.22	8,580.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	52.18	年末财政拨款结转和结余	65.66	65.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	52.18					
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	8,645.88	总计	8,645.88	8,645.88	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	852.00	852.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	852.00	852.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.11	308.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	362.05	362.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	181.03	181.03	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00
210	卫生健康支出	226.28	226.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.28	226.28	0.00
2101102	事业单位医疗	226.28	226.28	0.00
213	农林水支出	7,342.52	3,237.38	4,105.14
21301	农业农村	7,342.52	3,237.38	4,105.14
2130104	事业运行	4,735.88	3,237.38	1,498.50
2130106	科技转化与推广服务	691.57	0.00	691.57
2130108	病虫害控制	708.34	0.00	708.34
2130109	农产品质量安全	195.28	0.00	195.28
2130110	执法监管	484.82	0.00	484.82
2130111	统计监测与信息服务	40.00	0.00	40.00
2130122	农业生产发展	45.79	0.00	45.79
2130135	农业资源保护修复与利用	440.84	0.00	440.84
221	住房保障支出	159.44	159.44	0.00
22102	住房改革支出	159.44	159.44	0.00
2210201	住房公积金	159.44	159.44	0.00
合计		8,580.24	4,475.10	4,105.14

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	3,716.5	302	商品和服务支出	478.02
30101	基本工资	542.63	30201	办公费	16.16
30102	津贴补贴	92.70	30202	印刷费	4.02
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	1,817.6	30205	水费	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.05	30206	电费	53.26
30109	职业年金缴费	181.03	30207	邮电费	22.05
30110	职工基本医疗保险缴费	226.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.29
30112	其他社会保障缴费	15.74	30211	差旅费	44.60
30113	住房公积金	159.44	30212	因公出国（境）费用	5.27
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.50
30199	其他工资福利支出	319.03	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.62	30215	会议费	0.99
30301	离休费	22.14	30216	培训费	1.19
30302	退休费	249.07	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.99
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	71.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.40
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	78.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.40
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	35.39
			310	资本性支出	8.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.92
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置	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		3,988.1	公用经费合计		486.94

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
23.40	27.67	0.00	5.27	22.40	22.40	0.00	0.00	22.40	22.40	1.00	0.00

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：上海市农业技术推广服务中心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							

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：上海市农业技术推广服务中心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 上海市农业技术推广服务中心 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2023 年度收入支出总计 11872.03 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 699.86 万元，下降 5.57%。主要原因：课题项目经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10539.17 万元，其中：财政拨款收入 8593.70 万元，占 81.54%；事业收入 1942.22 万元，占 18.43%；其他收入 3.25 万元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10614.78 万元，其中：基本支出 4578.12 万元，占 43.13%；项目支出 6036.66 万元，占 56.87%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市农业技术推广服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 8645.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1537.74 万元，增长 21.63%。主要原因：提高了在职人员绩效工资标准以及相应增加了社会保障缴费支出、增加退休人员生活补贴；2022 年因疫情影响调减了公用经费和项目经费支出，同时财政拨款项目支出增加 4 个业务专项，其中 3 个为中央专款，加上上年结转政府采购经费，使得 2023 年

公用经费和项目经费支出比上年度增加。

## **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 8580.24 万元，占本年支出合计的 80.83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1524.3 万元，增长 21.6%。主要原因：提高了在职人员绩效工资标准以及相应增加了社会保障缴费支出、增加退休人员生活补贴；2022 年因疫情影响调减了公用经费和项目经费支出，同时财政拨款项目支出增加 4 个业务专项，其中 3 个为中央专款，加上上年结转政府采购经费，使得 2023 年公用经费和项目经费支出比上年度增加。

### **(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 8580.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）852 万元，占 9.93%；卫生健康支出（类）226.28 万元，占 2.64%；农林水支出（类）7342.52 万元，占 85.57%；住房保障支出（类）159.44 万元，占 1.86%。

### **(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 7177.09 万元，支出决算为 8580.24 万元，完成年初预算的 119.55%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出比年初预算数增加 618.27 万元、公用经费支出比年初预算数减少 71.06 万元、项目支出比年初预算数增加 855.93 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员补贴费、护工费、护理费、交通费、退休人员生活补贴等。年初预算为 69.8 万元，支出决算为 308.11 万元，完成年初预算的 441.42%，主要是增加退休人员生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳职工基本养老保险费。年初预算为 363.22 万元，支出决算为 362.05 万元，完成年初预算的 99.68%。

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：缴纳职工职业年金。年初预算为 181.61 万元，支出决算为 181.03 万元，完成年初预算的 99.68%。

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）。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 4.16 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 19.47%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费支出较少。

5、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：缴纳职工医疗保险费。年初预算为 238.36 万元，支出决算为 226.28 万元，完成年初预算的 94.93%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）主要

用于：工作人员的工资福利支出、日常公用经费支出、办公设备购置等。年初预算为 3796.33 万元，支出决算为 4735.88 万元，完成年初预算的 124.75%。决算数大于预算数的主要原因：提高了在职人员绩效工资标准以及相应增加了社会保障缴费支出和上年结转政府采购经费。

7、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：粮食蔬菜绿色丰高效产创建、优良农作物品种引进筛选展示示范及科技示范实训基地等项目的实施。年初预算为 675.72 万元，支出决算为 691.57 万元，完成年初预算的 102.35%，主要原因是年中追加预算 22 万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：农业有害生物监测预警及防控项目的实施。年初预算为 708.53 万元，支出决算为 708.34 万元，完成年初预算的 99.97%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：农药肥料及蔬菜安全监管等项目的实施。年初预算为 181.9 万元，支出决算为 195.28 万元，完成年初预算的 107.36%。主要原因：增加市农业农村委下沉项目 1 个，金额为 13.5 万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。主要用于：农药生产经营等行政许可管理、农作物种子监管及种业技术指导服务及上海市农药数字化管理子系统建设等项目的实施。年初预算为 496.06 万元，支出决算为 484.82 万元，完成年初预算的 97.73%。

11、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：三年环保化肥农药使用及经济运行监测项目的实施。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：第三次全国土壤普查试点工作经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：该专项系年中增加的中央转移支付项目。

13、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：基本农田质量保护和测土配方施肥及农业生态、化肥农药减量及第三次全国土壤普查等项目的实施。年初预算为 262.5 万元，支出决算为 440.84 万元，完成年初预算的 167.94%。主要原因：年中增加 2 个中央转移支付项目。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 158.91 万元，支出决算为 159.44 万元，完成年初预算的 100.33%。

## **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 4475.10 万元。其中：人员经费 3988.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、独生子女父母奖励金等；公用经费 486.94 万

元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境费用、）维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **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 23.40 万元，支出决算为 27.67 万元，完成预算的 118.25%，其中：因公出国（境）费决算为 5.27 万元，年初预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年中有 1 人出国（境）考察交流，金额为 5.27 万元。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 6.09 万元，增长 28.22%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.27 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.82 万元，增长 3.8%；公务接待费支出决算与上年持平。因公出国（境）费支出增加的主要原因是年中有 1 人出国（境）考察交流。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修保养费用增加。公务接待费支出与上年持平。

### **（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 5.27 万元，占 19.05%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.40 万元，占 80.95%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 5.27 万元。全年安排因公出国（境）累计 1 人次。开支内容包括：境外段机票、在外食宿交通费、签证保险费、翻译费和杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.4 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 22.4 万元。主要用于车辆的保险、车辆的维修保养及车辆加油。2023 年，上海市农业技术推广服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市农业技术推广服务中心 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**

上海市农业技术推广服务中心 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**

上海市农业技术推广服务中心 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：《全面实

施预算绩效管理试行办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目9个，涉及预算金额3216.77元；绩效跟踪评价的2023年度项目9个，涉及预算金额3216.77万元；绩效自评的2023年度项目9个，涉及预算金额3216.77万元，平均得分97.85分（其中，绩效评级为“优”的项目9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**

上海市农业技术推广服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市农业技术推广服务中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1416.81 万元，其中：货物采购金额 1217.4 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 199.41 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市农业技术推广服务中心共有车辆 7 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 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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：各类重大专项、课题经费收入以及外部委托的农药、肥料等试验费收入。

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：税务局返还代扣代缴个人所得税手续费收入等。

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。