

**上海市闵行区颛桥镇经济  
发展服务中心  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## **第一部分 上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心概况**

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## **第二部分 上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心 2023 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 上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心 2023 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 上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心概况

### 一、主要职能

本单位属于全额拨款的事业单位，位于上海市闵行区颛盛路 18 号，协助政府抓好财经工作和集体资产管理，承担统计工作。负责镇集体资金、资产、资源监督管理工作，做好土地承包、集体经济运行统计等工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革。下属单位农业服务中心负责畜牧兽医、渔政、林业、绿化、农机的技术指导和管理服务工作。

### 二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心部门决算包括：上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心本级、农业服务中心、招商办、三资管理中心。

纳入上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心 (本级)	
2	上海市闵行区颛桥镇农业服务中心	
3	上海市闵行区颛桥镇招商办	
4	上海市闵行区颛桥镇三资管理中心	

# 上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心 2023 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	2470.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	0.45	八、社会保障和就业支出	106.48
		九、卫生健康支出	27.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2289.61
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.45
		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	2471.06	本年支出合计	2444.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	62.76	年末结转和结余	89.50
总计	2533.82	总计	2533.82

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

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		2471.06	2470.61					0.45
208	社会保障和就业支出	106.48	106.48					
20805	行政事业单位养老支出	106.48	106.48					
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.88	46.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.95	22.95					
210	卫生健康支出	27.78	27.78					
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78					
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78					
213	农林水支出	2316.35	2315.90					0.45
21301	农业农村	2316.35	2315.90					0.45
2130108	病虫害控制	5.78	5.78					

2130120	稳定农民收入补贴	1129.25	1129.25					
2130122	农业生产发展	99.52	99.52					
2130135	农业资源保护修复与利用	31.55	31.10					0.45
2130199	其他农业农村支出	1050.25	1050.25					
221	住房保障支出	20.45	20.45					
22102	住房改革支出	20.45	20.45					
2210201	住房公积金	20.45	20.45					

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						
合计		2444.32	637.55	1806.77			
208	社会保障和就业支出	106.48	106.48				
20805	行政事业单位养老支出	106.48	106.48				
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95				
210	卫生健康支出	27.78	27.78				
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78				
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78				
213	农林水支出	2289.61	482.84	1806.77			
21301	农业农村	2289.61	482.84	1806.77			
2130108	病虫害控制	5.78		5.78			

2130120	稳定农民收入补贴	1129.25		1129.25			
2130122	农业生产发展	99.52		99.52			
2130135	农业资源保护修复与利用	31.55		31.55			
2130199	其他农业农村支出	1023.51	482.84	540.67			
221	住房保障支出	20.45	20.45				
22102	住房改革支出	20.45	20.45				
2210201	住房公积金	20.45	20.45				

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		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	2470.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	106.48	106.48		
		九、卫生健康支出	27.78	27.78		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2289.16	2289.16		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.45	20.45		
		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	2470.61	本年支出合计	2443.87	2443.87		
年初财政拨款结转和结余	60.76	年末财政拨款结转和结余	87.50	87.50		
一、一般公共预算财政拨款	60.76					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2531.37	总计	2531.37	2531.37		

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		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	106.48	106.48	
20805	行政事业单位养老支出	106.48	106.48	
2080502	事业单位离退休	36.65	36.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.88	46.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.95	22.95	
210	卫生健康支出	27.78	27.78	
21011	行政事业单位医疗	27.78	27.78	
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78	
213	农林水支出	2289.16	482.84	1806.32
21301	农业农村	2289.16	482.84	1806.32
2130108	病虫害控制	5.78		5.78
2130120	稳定农民收入补贴	1129.25		1129.25
2130122	农业生产发展	99.52		99.52
2130135	农业资源保护修复与利用	31.10		31.10
2130199	其他农业农村支出	1023.51	482.84	540.67
221	住房保障支出	20.45	20.45	
22102	住房改革支出	20.45	20.45	
2210201	住房公积金	20.45	20.45	
合计		2443.87	637.55	1806.32

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
301	工资福利支出	469.57	302	商品和服务支出	130.50
30101	基本工资	60.88	30201	办公费	4.57
30102	津贴补贴	7.16	30202	印刷费	0.13
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	250.00	30205	水费	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.88	30206	电费	20.14
30109	职业年金缴费	22.96	30207	邮电费	2.82
30110	职工基本医疗保险缴费	27.78	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	77.20
30112	其他社会保障缴费	2.30	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	20.45	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.97
30199	其他工资福利支出	31.16	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	36.68	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	36.64	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30
30308	助学金		30228	工会经费	6.31
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	12.68
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	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.51
			310	资本性支出	0.80
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.80
			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		506.25	公用经费合计		131.30

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

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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。

说明：上海市闵行区颛桥镇经济发展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				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市闵行区颛桥镇经济发展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 上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心 2023 年度收入支出总计 2533.82 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 45789.65 万元，下降 94.76%。主要原因：本年度项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2471.06 万元，其中：财政拨款收入 2470.61 万元，占 99.98%；经营收入 0.45 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2444.32 万元，其中：基本支出 637.55 万元，占 26.08%；项目支出 1806.77 万元，占 73.92%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 2531.37 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 45790.02 万元，下降 94.76%。主要原因：本年度项目减少。

### 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 2443.87 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

25791.22 万元，下降 91.34%。主要原因：本年度项目减少。

## **(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 2443.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）106.48 万元，占 4.36%；卫生健康支出（类）27.78 万元，占 1.14%；农林水支出（类）2289.16 万元，占 93.67%；住房保障支出（类）20.45 万元，占 0.83%。

## **(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 7657.04 万元，支出决算为 2443.87 万元，完成年初预算的 31.92%。决算数小于预算数的主要原因：本年度项目调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休支出（项）。主要用于：反映事业单位开支的离退休经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 46.88 万元，支出决算为 46.88 万元。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 23.45 万元，支出决算为 22.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费支出减少。

4、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：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 24.90 万元，支出决算为 27.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村(款)病虫害控制（项）。主要用于：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的支出。年初预算为 14.41 万元，支出决算为 5.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少农机作业补贴项目支出。

6、农林水支出（类）农业农村(款)稳定农民收入补贴（项）。主要用于：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。年初预算为 6187.79 万元，支出决算为 1129.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少农机作业补贴项目支出。

7、农林水支出（类）农业农村(款)农业生产发展（项）。主要用于：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。年初预算为 129.74 万元，支出决算为 99.52

万元。决算数小于预算数的主要原因：减少农机作业补贴项目支出。

8、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：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。年初预算为28.56万元，支出决算为31.10万元。决算数大于预算数的主要原因：农业资源保护修复与利用项目支出增加。

9、农林水支出（类）农业农村(款)其他农业农村支出（项）。主要用于：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。年初预算为1161.90万元，支出决算为1023.51万元。决算数小于预算数的主要原因：减少农机作业补贴项目支出。

10、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本单位在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算20.51万元，支出决算20.45万元。决算数小于预算数的主要原因：减少人员经费支出。

## **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637.55万元。其中：人员经费506.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 131.30 万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、委托业务费、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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,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 0 万元,完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心 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**

上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心 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

上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：内控制度、预算绩效管理体制，建立了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15个，涉及预算金额1806.33万元；绩效跟踪评价的2023年度项目15个，涉及预算金额1806.33万元；绩效自评的2023年度项目15个，涉及预算金额1806.33万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目15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

上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心 2023 年度政府采购金额为 2.82 万元，其中：货物采购金额 1.45 万元、服务采购金额 1.37 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.82 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标

或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，上海市闵行区颛桥镇经济发展服务中心共有车辆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：上级收入。

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。