

**上海市闵行区农业农村委
员会**

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区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 上海市闵行区农业农村委员会 2025 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 上海市闵行区农业农村委员会 2025 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 上海市闵行区农业农村委员会概况

一、主要职能

（1）贯彻落实有关农业农村工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际组织实施。负责对本区农业农村工作问题的调查研究，并制定相应的政策举措。指导农业综合执法。

（2）根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制本区农业中长期规划和年度计划，并组织实施。指导本区农业区划的调整和农村经济的结构调整以及资源配置。

（3）负责本区种业、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。落实农业标准化生产。承担农业综合开发项目、农田整治（高标准农田建设）项目、农田水利建设项目管理工作。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。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、耕地及永久基本农田质量保护工作。

（4）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标准。指导农业检验检测体系建设。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。负责农业转基因生物监督管理和农业植物新品种保

护。落实部门安全生产责任制，指导农业行业安全生产工作。

（5）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。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。参与指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和镇村集体经济组织发展。培育、保护农业品牌。

（6）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。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。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。

（7）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相关标准。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、种苗监督管理工作。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法相关标准。负责兽药、饲料和饲料添加剂监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（8）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。

（9）指导农业农村人才工作。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，开展农业科技的咨询、服务和管理。

（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容
为“机构设置”）**

从预算单位构成看，上海市闵行区农业农村委员会部门决算包括：上海市闵行区农业农村委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区农业农村委员会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区农业农村委员会（本级）	
2	上海市闵行区农业农村委员会执法大队	
3	上海市闵行区农产品质量安全中心	
4	上海市闵行区农业技术服务中心	
5	上海市闵行区农村经营管理站	
6	上海市闵行区动物疫病预防控制中心	
7	上海市闵行区三农综合服务中心	

上海市闵行区农业农村委员会 2025 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	41,913.34	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	10,000.18	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	1,265.00	八、社会保障和就业支出	2,210.28
		九、卫生健康支出	644.13
		十、节能环保支出	75.07
		十一、城乡社区支出	10,000.00
		十二、农林水支出	39,378.41
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	878.89
		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	53,178.52	本年支出合计	53,186.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,431.41	年末结转和结余	1,423.15
总计	54,609.93	总计	54,609.93

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		53,178.52	51,913.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00
208	社会保障和就业支出	2,210.29	2,210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,210.29	2,210.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	680.86	680.86	0.00	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	931.23	931.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.30	464.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	643.90	643.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	643.90	643.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	533.24	533.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,370.38	38,738.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00
21301	农业农村	38,738.97	37,473.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.00
2130101	行政运行	2,294.37	2,235.87	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50
2130104	事业运行	6,823.01	6,823.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.52	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2130108	病虫害控制	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.02
2130109	农产品质量安全	251.49	249.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2130112	行业业务管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,406.82	1,221.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.60
2130122	农业生产发展	2,611.91	2,611.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,131.35	1,131.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	22,943.26	22,942.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21307	农村综合改革	448.28	448.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	448.28	448.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	27.95	27.95	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	878.89	878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	878.89	878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	569.64	569.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.25	309.25	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						
合计		53,186.78	12,849.01	40,337.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,210.29	2,210.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,210.29	2,210.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	680.86	680.86	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	931.23	931.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.30	464.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	644.13	644.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	644.13	644.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.91	74.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	533.47	533.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,378.41	9,115.71	30,262.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	38,747.00	9,115.71	29,631.29	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,294.77	2,294.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,820.94	6,820.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	251.66	0.00	251.66	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,406.82	0.00	2,406.82	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,611.91	0.00	2,611.91	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	192.24	0.00	192.24	0.00	0.00	0.00

2130135	农业生态资源保护	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	1,131.35	0.00	1,131.35	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22,941.37	0.00	22,941.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	448.28	0.00	448.28	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	448.28	0.00	448.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	182.95	0.00	182.95	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	27.95	0.00	27.95	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	878.89	878.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	878.89	878.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	569.64	569.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	309.25	309.25	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		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	41,913.34	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	10,000.18	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	2,210.28	2,210.28	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	644.13	644.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	75.07	75.07	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
		十二、农林水支出	38,102.21	38,102.03	0.18	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	878.89	878.89	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	51,913.52	本年支出合计	51,910.57	41,910.39	10,000.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,368.98	年末财政拨款结转和结余	1,371.93	1,371.93	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,368.98					
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	53,282.50	总计	53,282.50	43,282.32	10,000.18	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		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	2,210.29	2,210.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,210.29	2,210.29	0.00
2080501	行政单位离退休	133.90	133.90	0.00
2080502	事业单位离退休	680.86	680.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.23	931.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464.30	464.30	0.00
210	卫生健康支出	644.13	644.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	644.13	644.13	0.00
2101101	行政单位医疗	74.91	74.91	0.00
2101102	事业单位医疗	533.47	533.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.75	35.75	0.00
211	节能环保支出	75.07	0.00	75.07
21111	污染减排	75.07	0.00	75.07
2111103	减排专项支出	75.07	0.00	75.07
213	农林水支出	38,102.02	9,057.21	29,044.81
21301	农业农村	37,470.79	9,057.21	28,413.58
2130101	行政运行	2,236.27	2,236.27	0.00
2130104	事业运行	6,820.94	6,820.94	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.00	0.00	6.00
2130109	农产品质量安全	249.73	0.00	249.73
2130112	行业业务管理	2.00	0.00	2.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,221.22	0.00	1,221.22

2130122	农业生产发展	2,611.91	0.00	2,611.91
2130124	农村合作经济	192.24	0.00	192.24
2130135	农业生态资源保护	57.98	0.00	57.98
2130153	耕地建设与利用	1,131.35	0.00	1,131.35
2130199	其他农业农村支出	22,941.15	0.00	22,941.15
21307	农村综合改革	448.28	0.00	448.28
2130706	对村集体经济组织的补助	448.28	0.00	448.28
21308	普惠金融发展支出	182.95	0.00	182.95
2130803	农业保险保费补贴	155.00	0.00	155.00
2130899	其他普惠金融发展支出	27.95	0.00	27.95
221	住房保障支出	878.89	878.89	0.00
22102	住房改革支出	878.89	878.89	0.00
2210201	住房公积金	569.64	569.64	0.00
2210203	购房补贴	309.25	309.25	0.00
合计		41,910.39	12,790.51	29,119.88

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	10,276.68	302	商品和服务支出	1,659.98
30101	基本工资	1,481.44	30201	办公费	131.36
30102	津贴补贴	984.83	30202	印刷费	7.91
30103	奖金	659.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	3,929.28	30205	水费	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931.23	30206	电费	69.53
30109	职业年金缴费	464.30	30207	邮电费	24.00
30110	职工基本医疗保险缴费	608.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.75	30209	物业管理费	180.40
30112	其他社会保障缴费	42.56	30211	差旅费	83.04
30113	住房公积金	569.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.77
30199	其他工资福利支出	569.90	30214	租赁费	381.72
303	对个人和家庭的补助	815.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.23	30216	培训费	11.11
30302	退休费	797.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.53
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	5.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	149.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	145.84
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	306.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.09
			310	资本性支出	38.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.30
			31003	专用设备购置	2.96
			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		11,092.27	公用经费合计		1,698.24

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
22.50	13.78	0.00	0.00	20.00	13.78	0.00	0.00	20.00	13.78	2.50	0.00

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		0.00	10,000.18	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2137201	移民补助	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	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				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 上海市闵行区农业农村委员会 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区农业农村委员会 2025 年度收入支出总计 54,609.93 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 45,513.07 万元，下降 45.45%。主要原因：减少农民相对集中居住资金 30,800 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 53,178.52 万元，其中：其中：财政拨款收入 51,913.52 万元，占 97.62%；其他收入 1,265.00 万元，占 2.38%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 53,186.78 万元，其中：其中：基本支出 12,849.01 万元，占 24.16%；项目支出 40,337.77 万元，占 75.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区农业农村委员会 2025 年度财政拨款收入支出总计 53,282.50 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 48,001.42 万元，下降 48.04%。主要原因：减少农民相对集中居住资金 30,800 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 41,910.39 万元，占本年支出合

计的 78.80%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23,223.39 万元，下降 35.65%。主要原因：减少农民相对集中居住资金，单位人员进出、社保调整变动。

（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 41,910.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,210.29 万元，占 5.27%；卫生健康支出（类）644.13 万元，占 1.54%；节能环保支出（类）75.07 万元，占 0.18%；农林水支出（类）38,102.02 万元，占 90.91%；住房保障支出（类）878.89 万元，占 2.10%。

（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 56,910.16 万元，支出决算为 41,910.39 万元，完成年初预算的 73.64%。决算数小于预算数的主要原因：部分支出按实结算。其中：

1、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：离退休人员的补贴。年初预算为 120.01 万元，支出决算为 133.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：支出按实结算。

2、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：退休人员支出。年初预算为 684.18 万元，支出决算为 680.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出按实结算。

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：养老保险支出。年初预算为 959.95 万元，支出决算为 931.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员进出、社保调整变动。

4、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：职业年金支出。年初预算为 479.97 万元，支出决算为 464.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员进出、社保调整变动。

5、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：职工医疗保险支出。年初预算为 95.58 万元，支出决算为 74.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员进出、社保调整变动。

6、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：事业单位职工医疗保险费支出。年初预算为 642.55 万元，支出决算为 533.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员进出、社保调整变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：行政单位职工医疗保险费支出。年初预算为 54.12 万元，支出决算为 35.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助正常结转。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：秸秆综合利用专项补助。年初预算为 90.60 万元，支出决算为 75.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：补贴范围

及补贴标准按照实际情况进行调整。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要用于：工资福利支出、公用经费等。年初预算为 2193.54 万元，支出决算为 2236.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保及公积金调整，动用历年结余福利费支付疗休养费用。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：工资福利支出、公用经费等。年初预算为 6438.07 万元，支出决算为 6820.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保及公积金调整，动用历年结余福利费支付疗休养费用。

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：高素质农民培育项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据文件要求调增项目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：水环境检测费、农药兽药检测费等。年初预算为 252.53 万元，支出决算为 249.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照合同实际数结算。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。主要用于：支付法律顾问费 2 万元。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。决算数与预算数持平。

14、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。主要用于：鼓励回购、改造或开发经营性物业贷款贴息。年初预

算为 1062.79 万元，支出决算为 1221.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照合同实际数结算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：绿色农产品发展、农业综合专项补助、农机购置补贴等。年初预算为 1811.97 万元，支出决算为 2611.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际补贴金额支出结算。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。主要用于：支付乡村振兴专项补助项目 178.27 万元、农业改革发展-农业生产经营主体金融扶持补贴项目 13.97 万元。年初预算为 192.24 万元，支出决算为 192.24 万元。决算数与预算数持平。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。主要用于：购买增殖放流鱼苗款。年初预算为 58.10 万元，支出决算为 57.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据鱼苗实际价格结算。

18、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。主要用于：支付 2024 年乡村振兴专项资金（第一批农田建设）（沪财农〔2024〕49 号）项目 743.05 万元、农田建设项目（小农水）项目 354.65 万元、2025 年中央财政耕地建设与利用资金（高标准农田建设支出方向）（沪财农〔2025〕42 号）项目 33.65 万元。年初预算为 743.05 万元，支出决算为 1131.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照实际支出结算。

19、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。主要用于申农码软件开发、政府雇员等经费。年初预算为39,433.58万元,支出决算为22,941.15万元。决算数小于预算数的主要原因:按照实际支出结算。

20、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。主要用于:支付美丽乡村示范村奖补项目400万元、美丽乡村长效管理第三方考核项目48.28万元。年初预算为648.37万元,支出决算为448.28万元。决算数小于预算数的主要原因:按照实际支出结算。

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:农业保险补贴。年初预算为0万元,支出决算为155.00万元。决算数大于预算数的主要原因:根据文件要求调增项目补贴金额。

22、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。主要用于:普惠金融发展专项资金-鼓励回购、改造或开发经营性物业项目。年初预算为27.95万元,支出决算为27.95万元。决算数与预算数持平。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:支付职工公积金单位部分。年初预算为593.66万元,支出决算为569.64万元。决算数小于预算数的主要原因:公积金调整及人员进出变动。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

主要用于：支付购房补贴。年初预算为 325.32 万元，支出决算为 309.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员进出变动。

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 12,790.51 万元。其中：人员经费 11,092.27 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、职工基本医疗保险缴费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,698.24 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

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 22.50 万元，支出决算为 13.78 万元，完成预算的 61.24%，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 13.78 万元，完成预算的 68.90%；公务接待费支出

决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据文件要求节省开支减少三公经费的支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 1.70 万元，增长 14.07%，其中：因公出国（境）费支出与 2023 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.83 万元，增长 15.31%；公务接待费支出决算减少 0.14 万元，下降 100%。

（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 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.78 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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。开支内容无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.78 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 13.78 万元。主要用于公务用车日常维修、年度保险及油费支出。2025 年，上海市闵行区农业农村委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 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

政府性基金预算财政拨款收入 10,000.18 万元，支出收入 10,000.18 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。主要用于：农民相对集中居住项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策调增项目预算。

2、农林水支出（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：中央财政大中型水库移民扶持基金项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据政策调增项目预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区农业农村委员会 2025 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

上海市闵行区农业农村委员会2025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：《闵行区农业农村委员会内部控制制度》，建立了闵行区农业农村委员会的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2025年度项目42个，涉及预算金额63,602.15万元；绩效跟踪评价的2025年度项目47个，涉及预算金额60,857.67万元；绩效自评的2025年度项目47个，涉及预算金额36,126.29万元，平均得分97分（其中，绩效评级为“优”的项目46个；绩效评级为“良”

的项目1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3个，已经完成整改的3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 488.53 万元，比 2024 年度增加 5.32 万元，增长 1.10%。主要原因是人员变动及社保公积金调整。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区农业农村委员会 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 565.29 万元，其中：货物采购金额 24.38 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 540.91 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 565.29 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 565.29 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 2025 年 12 月 31 日，上海市闵行区农业农村委员会共有车辆 6 辆，共有车辆 6 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 6 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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：区科委下拨的课题收入及市级单位下拨的市拨资金等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。