

上海市宝山区
农业农村委员会执法大队
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区农业农村委员会执法大队概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区农业农村委员会执法大队 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 上海市宝山区农业农村委员会执法大队 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 上海市宝山区农业农村委员会执法大队概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和本市有关农业、农机、畜牧、渔业生产管理方面的法律，法规和规章，组织农业执法人员开展学习培训。

（二）依法实行植物检疫、畜禽防疫以及渔业环境监测。

（三）集中行使农田保护、农业投入品监管、农产品质量安全、植物检疫、转基因、植物新品种、农机安全等领域行政处罚职责以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。

（四）集中行使动物卫生、畜牧、兽医等领域行政处罚职责以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。

（五）集中行使渔政、渔港、渔业船员等领域行政处罚职责以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。

（六）负责公民、法人和其他组织有关农业植物检疫、动物及动物产品检疫等行政审批事项受理、初审、发证、协助主管部门开展行政审批有关工作。

（七）承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区农业农村委员会执法大队设5个内设机构，包括：办公室、案件审理科（法制科）、动物卫生监督执法中队、农业执法中队、渔政执法中队。

第二部分 上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2023 年度

决算表

收入支出决算总表

单位：上海市宝山区农业农村委员会执法大队

2023 年度

金额单位：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	2,694.06	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	4.28	八、社会保障和就业支出	219.44
		九、卫生健康支出	65.68
		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	1,961.89
		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	447.05
		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	2,698.34	本年支出合计	2,694.06
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	4.28
总计	2,698.34	总计	2,698.34

注：小数点保留两位

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：上海市宝山区农业农村委员会执法大队

2023 年度

金额单位：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									决算数
类	款	项	合计	2,698.34	2,694.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
208			社会保障和就业支出	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	29.79	29.79	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	126.10	126.10	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	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,966.18	1,961.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
21301			农业农村	1,966.18	1,961.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2130101			行政运行	1,526.54	1,526.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	421.54	417.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
2130135			农业资源保护修复与利用	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	447.04	447.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	447.04	447.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.27	236.27	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：上海市宝山区农业农村委员会执法大队

2023 年度

金额单位：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	款	项	合计					
			2,694.06	2,258.71	435.35	0.00	0.00	0.00
208			219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			219.44	219.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			55.83	55.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213			1,961.90	1,526.54	435.36	0.00	0.00	0.00
21301			1,961.90	1,526.54	435.36	0.00	0.00	0.00
2130101			1,526.54	1,526.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			417.26	0.00	417.26	0.00	0.00	0.00
2130135			18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	447.04	447.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447.04	447.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.77	210.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.27	236.27	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：上海市宝山区农业农村委员会执法大队

2023 年度

金额单位：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	2,694.06	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	219.44	219.44	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	65.68	65.68	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	1,961.89	1,961.89	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	447.05	447.05	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	2,694.06	本年支出合计	2,694.06	2,694.06	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	0.00	0.00	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	2,694.06	总计	2,694.06	2,694.06	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：上海市宝山区农业农村委员会执法大队

2023 年度

金额单位：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				
208			社会保障和就业支出	219.44	219.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	219.44	219.44	0.00
2080501			行政单位离退休	29.79	29.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.10	126.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.55	63.55	0.00
210			卫生健康支出	65.68	65.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	65.68	65.68	0.00
2101101			行政单位医疗	55.83	55.83	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.85	9.85	0.00
213			农林水支出	1,961.90	1,526.54	435.36
21301			农业农村	1,961.90	1,526.54	435.36
2130101			行政运行	1,526.54	1,526.54	0.00
2130110			执法监管	417.26	0.00	417.26
2130135			农业资源保护修复与利用	18.10	0.00	18.10
221			住房保障支出	447.04	447.04	0.00
22102			住房改革支出	447.04	447.04	0.00
2210201			住房公积金	210.77	210.77	0.00
2210203			购房补贴	236.27	236.27	0.00
			合计	2,694.06	2,258.70	435.36

注：小数点保留两位

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：上海市宝山区农业农村委员会
执法大队

2023 年度

金额单位：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	2,026.87	302		商品和服务支出	201.58
301	01	基本工资	251.70	302	01	办公费	26.68
301	02	津贴补贴	664.46	302	02	印刷费	0.14
301	03	奖金	634.39	302	03	咨询费	1.90
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.11
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	5.51
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.10	302	06	电费	21.21
301	09	职业年金缴费	63.55	302	07	邮电费	2.72
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.83	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	9.85	302	09	物业管理费	8.70
301	12	其他社会保障缴费	10.21	302	11	差旅费	6.60
301	13	住房公积金	210.77	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	14.78
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	2.80
303		对个人和家庭的补助	30.26	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.28
303	02	退休费	29.79	302	17	公务接待费	0.12
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	0.00
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	21.10
303	09	奖励金	0.24	302	29	福利费	25.06
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	8.17
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	45.19
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.23	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	10.53
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				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			2,057.13	公用经费合计			201.58

注：小数点保留两位。

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：上海市宝山区农业农村委员会执法大队

2023 年度

金额单位：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
11.85	8.29	0.00	0.00	10.80	8.17	0.00	0.00	10.80	8.17	1.05	0.12

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：上海市宝山区农业农村委员会执法大队

2023 年度

金额单位：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									

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：上海市宝山区农业农村委员会执法大队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：上海市宝山区农业农村委员会执法大队

2023 年度

金额单位：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	款	项	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：上海市宝山区农业农村委员会执法大队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 上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2023 年度决 算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2023 年度收入支出总计 2698.34 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 406.37 万元，下降 13.09%。主要原因：人员工资调整、社会保障基数调整、相关政策变动、项目支出减少等因素。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2698.34 万元，其中：财政拨款收入 2694.06 万元，占 99.84%；其他收入 4.28 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2694.06 万元，其中：基本支出 2258.71 万元，占 83.84%；项目支出 435.35 万元，占 16.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2023 年度财政拨款收入支出总计 2694.06 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 407.75 万元，下降 13.15%。主要原因：人员工资调整、社会保障基数调整、相关政策变动、项目支出减少等因素。

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 2694.06 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减少 407.75 万元，下降 13.15%。主要原因：人员工资调整、社会保障基数调整、相关政策变动、项目支出减少等因素。

(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 2694.06 万元，主要用于以下方面：社会 and 保障就业支出（类）219.44 万元，占 8.15%；卫生健康支出（类）65.68 万元，占 2.44%；农林水支出（类）1961.89 万元，占 72.82%；住房保障支出（类）447.05 万元，占 16.59%。

(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 2683.01 万元，支出决算为 2694.06 万元，完成年初预算的 100.41%。决算数大于预算数的主要原因：增加了退休人员生活补贴、缴费基数调整、人员调整、个别项目支出增加、使用上年结转资金等因素。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：退休人员的经费。年初预算为 6.61 万元，支出决算为 29.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了退休人员生活补贴。

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：在编人员缴纳养老保险。年初预算为 103.1 万元，支出决算为 126.1 万元，决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在编人员缴纳年金保险。年初预算为 51.55 万元，支出决算为 63.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员调整。

4、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：在编人员缴纳医疗保险。年初预算为 67.66 万元，支出决算为 55.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员调整。

5、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：在编人员缴纳医疗保险。年初预算为 12.89 万元，支出决算为 9.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要用于：在编人员公用经费开支。年初预算为 1588.04 万元，支出决算为 1526.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：工资调整、福利费等有关经费调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。主要用于：本部门的项目支出。年初预算为 399.56 万元，支出决算为 417.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：个别项目支出增加。

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：宝山长江禁捕执法监管管理系统建设项目一套。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.10 万元。决算

数大于预算数的主要原因：使用上年结转资金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
主要用于：在编人员缴纳公积金。年初预算为 211.44 万元，支出决算为 210.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员调整。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。
主要用于：在编人员购房补贴。年初预算为 242.16 万元，支出决算为 236.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员调整。

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 2258.70 万元。其中：人员经费 2057.13 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 201.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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。

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 11.85 万元，支出决算为 8.29 万元，完成预算的 69.96%，其中：因公出国（境）费

决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.17 万元，完成预算的 75.65%；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 11.43%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：费用节约。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.59 万元，增长 23.73%，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增加 1.47 万元，增长 21.94%；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，增长 100%。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运行维护费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加。

（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 8.17 万元，占 75.65%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 11.43%。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 8.17 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 8.17 万元。主要用于执法车辆维修保养、保险费、燃油费。2023 年，上海市宝山区农业农村委员会执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内公务接待支出 0.12 万。主要用于国内公务接待 3 批次，25 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区农业农村委员会执法大队 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

上海市宝山区农业农村委员会执法大队 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

上海市宝山区农业农村委员会执法大队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：宝山区农业农村委员会执法大队内部控制制度的若干规定，建立了有效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2023年度项目5个，涉及预算金额417.25万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额417.25万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金额417.25万元，平均得分99.71分（其中，绩效评级为“优”的项目5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

机关运行经费支出 201.58 万元，比 2022 年度增加 29.41 万元，增长 17.08%。主要原因是办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费用增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 273.45 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 273.45 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市宝山区农业农村委员会执法大队共有车辆 5 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 5 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)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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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：XXXXXXXX 收入等。

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。