

上海市农场管理局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市农场管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市农场管理局 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、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 上海市农场管理局 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、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

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市农场管理局概况

一、主要职能

上海市农场管理局的主要职能是代表政府管理农垦企业，行使应由政府负担的政府职能和社会职能。

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，上海市农场管理局部门决算包括：上海市农场管理局本级决算。从机构设置来看，上海市农场管理局设置4个内设机构，包括：计划财务部、战略投资和创新发展中心、粮食、农业发展中心、安保信访部等管理部门。

纳入上海市农场管理局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	上海市农场管理局（本级）	

上海市农场管理局 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	12518.13	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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	12518.13
		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	
		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	12518.13	本年支出合计	12518.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	12518.13	总计	12518.13

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		12518.13	12518.13					
2130000	农林水支出	12518.13	12518.13					
2130100	农业农村	12518.13	12518.13					
2130105	农垦运行	12518.13	12518.13					

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		12518.13		12518.13			
2130000	农林水支出	12518.13		12518.13			
2130100	农业农村	12518.13		12518.13			
2130105	农垦运行	12518.13		12518.13			

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	12518.13	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	12518.13	12518.13		
		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				
		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	12518.13	本年支出合计	12518.13	12518.13		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	12518.13	总计	12518.13	12518.13		

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			
2130000	农林水支出	12518.13		12518.13
2130100	农业农村	12518.13		12518.13
2130105	农垦运行	12518.13		12518.13
合计		12518.13		12518.13

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		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
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	
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	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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			公用经费合计		

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

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市农场管理局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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市农场管理局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 上海市农场管理局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市农场管理局 2023 年度收入支出总计 12,518.13 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 59.73 万元,增长 0.48%。主要原因:根据实际需求,本年度增加离退休人员经费补贴 64.73 万元,减少粮油帮困资金 5 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 12,518.13 万元,其中:财政拨款收入 12,518.13 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12,518.13 万元,其中:项目支出 12,518.13 万元,占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市农场管理局 2023 年度财政拨款收入支出总计 12,518.13 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 59.73 万元,增长 0.48%。主要原因:根据实际需求,本年度增加离退休人员经费补贴 64.73 万元,减少粮油帮困资金 5 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 12,518.13 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增加 59.73 万元，增长 0.48%。主要原因：根据实际需求，本年度增加离退休人员经费补贴 64.73 万元，减少粮油帮困资金 5 万元。

（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 12,518.13 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）12,518.13 万元，占 100.00%。

（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 12,518.13 万元，支出决算为 12,518.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。主要用于：维护农场社区稳定，社区人员安定和农场生产有序等。年初支出预算为 12,518.13 万元，支出决算为 12,518.13 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市农场管理局 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市农场管理局 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市农场管理局 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

上海市农场管理局 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

上海市农场管理局2023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：《投资项目后评估实施办法》，建立了结合投资发展部的项目后评估和计划财务部组织的部门预算绩效评价相结合的工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目13个，涉及预算金额12,518.13万元；绩效跟踪评价的2023年度项目13个，涉及预算金额12,518.13万元；绩效自评的2023年度项目13个，涉及预算金额12,518.13万元，平均得分97.82分（其中，绩效评级为“优”的项目11个；绩效评级为“良”的项目2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

上海市农场管理局 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市农场管理局 2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市农场管理局 2023 年度无车辆占用情况。