

2024 年度  
南京市栖霞区农业农村局  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1. 贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。
2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。
3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。
4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。
5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。
6. 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。
7. 组织农业资源区划工作。
8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疾病防控。
10. 负责农业投资管理和农业领域投资促进工作。提出农业投融资体制机制改革建议。
11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
12. 指导农业农村人才工作。

13. 负责全区森林资源保护发展监督管理工作。

14. 承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资；指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政策法规科、农村统筹发展科（农村集体资产管理科）、农村产业发展科、农业科、林业科（栖霞区绿化委员会办公室）、畜牧渔业科、农业装备科、农田建设管理科。本部门下属单位包括：南京市栖霞区农业综合行政执法大队，南京市栖霞区农业综合服务中心，南京市栖霞区农业机械安全监理所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：南京市栖霞区农业农村局（机关），南京市栖霞区农业综合行政执法大队，南京市栖霞区农业综合服务中心，南京市栖霞区农业机械安全监理所。

## 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

1. 粮食稳产增效。落实藏粮于地、藏粮于技战略，坚持耕地保护制度，坚决守住 8.3 万亩耕地保护红线。深入推进第三次全国土壤普查。2024 年重点推进龙潭街道 0.44 万亩高标准农田项目建设。

2. “两链条一品牌”打造。建立八卦洲芦蒿品牌认证体系，突出种苗培育、设施提升、装备推广、品牌管理等关键环

节，推动芦蒿农产品储运加工、冷链物流、“芦蒿+文旅”等强链补链，提高八卦洲芦蒿附加值。加快百合、菊花等产学研成果转化，联合发展花卉生产销售、冷链物流、电商直播、庭院经济等业态，全面提升花卉产业整体水平。完善“乡约栖霞”区域公用品牌培育、保障和管理机制，利用各种节庆活动，加大品牌对外展示和推介力度，扩大品牌知名度和影响力。

3. 产业融合发展用地项目。加强产业融合用地项目建设，发挥区级部门联动例会制、特事特办制、项目建设评估制等能动作用，全程跟踪服务，推动项目快落地、快建设、早见效。

4. 绿优品牌建设。持续推行有机肥替代、绿色防控、土壤安全利用、“两减”“两无化”等绿色生产模式，不断提升农产品的“含绿量”，打造沿江绿色发展示范带。因地制宜推广鱼菜共生、稻鸭混养等综合生态种养技术，挖潜绿色优质农产品基地建设空间，不断增加优质农产品供给规模。

5. 农业安全生产。紧盯森林防火、农机安全等重点领域、重点时段，坚持问题导向，强化责任落实，加强监督检查，坚决防范和遏制各类安全生产事故发生。

6. 长江“十年禁渔”管理。健全闭环打击机制，斩断涉渔违法的产业链、团伙链。坚持正面舆论导向，持续推进“长江公益护渔岗”建设，加大“以案释法”“以案普法”力度，营造全社会长江禁渔氛围。

7. 美丽乡村建设。深刻学习领会“千万工程”先进经验，加大力度推进美丽乡村建设，不断扩大美丽乡村覆盖面，加快

构建“一村一景、一村一韵”美丽乡村示范带。2024 年计划创建 18 个美丽宜居乡村、2 个市级生态宜居美丽乡村示范、1 个和美乡村。

8. 发展庭院经济。围绕美丽庭院发展庭院经济，推动庭院经济标准化、特色化、规模化建设，以龙头企业为示范引领，探索实施“庭院+七小园”等庭院经济模式，形成产业协同效应，打造出一条集中连片、点线面结合的发展庭院经济促进产业振兴的示范带。计划 2024 年打造庭院经济示范行政村 3 个、示范自然村 6 个、示范农户 30 户。

第二部分  
2024 年度  
南京市栖霞区农业农村局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：南京市栖霞区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,376.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	284.08	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,133.83
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	526.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,660.72	本年支出合计	4,660.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,660.72	支出总计	4,660.72

公开 02 表

## 收入总表

部门：南京市栖霞区农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	4,660.72	4,660.72	4,376.64								284.08					
326	南京市栖霞区农业农村局	4,660.72	4,660.72	4,376.64								284.08					
326001	南京市栖霞区农业农村局(机关)	3,548.72	3,548.72	3,264.64								284.08					
326002	南京市栖霞区农业综合行政执法大队	589.25	589.25	589.25													
326003	南京市栖霞区农业综合服务中心	308.14	308.14	308.14													
326004	南京市栖霞区农业机械安全监理所	214.61	214.61	214.61													

公开 03 表

## 支出总表

部门：南京市栖霞区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4,660.72	2,189.85	2,470.87			
213	农林水支出	4,133.83	1,662.96	2,470.87			
21301	农业农村	3,503.67	1,662.96	1,840.71			
2130101	行政运行	964.42	964.42				
2130102	一般行政管理事务	3.20		3.20			
2130104	事业运行	772.84	698.54	74.30			
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130110	执法监管	10.00		10.00			
2130114	对外交流与合作	60.00		60.00			
2130119	防灾救灾	219.03		219.03			
2130126	农村社会事业	960.00		960.00			
2130135	农业生态资源保护	313.18		313.18			
2130148	渔业发展	156.00		156.00			
2130153	耕地建设与利用	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00			
21302	林业和草原	630.16		630.16			
2130205	森林资源培育	209.08		209.08			
2130207	森林资源管理	165.00		165.00			
2130209	森林生态效益补偿	256.08		256.08			

221	住房保障支出	526.89	526.89				
22102	住房改革支出	526.89	526.89				
2210201	住房公积金	167.14	167.14				
2210203	购房补贴	359.75	359.75				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：南京市栖霞区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,376.64	一、本年支出	4,376.64
（一）一般公共预算拨款	4,376.64	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	3,849.75
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	526.89
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,376.64	支出总计	4,376.64

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市栖霞区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,376.64	2,189.85	2,068.84	121.01	2,186.79
213	农林水支出	3,849.75	1,662.96	1,541.95	121.01	2,186.79
21301	农业农村	3,503.67	1,662.96	1,541.95	121.01	1,840.71
2130101	行政运行	964.42	964.42	887.75	76.67	
2130102	一般行政管理事务	3.20				3.20
2130104	事业运行	772.84	698.54	654.20	44.34	74.30
2130106	科技转化与推广服务	5.00				5.00
2130110	执法监管	10.00				10.00
2130114	对外交流与合作	60.00				60.00
2130119	防灾救灾	219.03				219.03
2130126	农村社会事业	960.00				960.00
2130135	农业生态资源保护	313.18				313.18
2130148	渔业发展	156.00				156.00
2130153	耕地建设与利用	20.00				20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00				20.00
21302	林业和草原	346.08				346.08
2130207	森林资源管理	165.00				165.00
2130209	森林生态效益补偿	181.08				181.08

221	住房保障支出	526.89	526.89	526.89		
22102	住房改革支出	526.89	526.89	526.89		
2210201	住房公积金	167.14	167.14	167.14		
2210203	购房补贴	359.75	359.75	359.75		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市栖霞区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,189.85	2,068.84	121.01
301	工资福利支出	1,754.72	1,754.72	
30101	基本工资	275.92	275.92	
30102	津贴补贴	716.01	716.01	
30103	奖金	11.52	11.52	
30106	伙食补助费	1.37	1.37	
30107	绩效工资	228.02	228.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.57	130.57	
30109	职业年金缴费	65.29	65.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.11	57.11	
30112	其他社会保障缴费	11.77	11.77	
30113	住房公积金	167.14	167.14	
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	121.01		121.01
30201	办公费	33.90		33.90
30211	差旅费	5.47		5.47
30215	会议费	0.93		0.93
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	5.80		5.80
30228	工会经费	16.20		16.20
30231	公务用车运行维护费	19.40		19.40
30239	其他交通费用	27.59		27.59
30299	其他商品和服务支出	10.22		10.22
303	对个人和家庭的补助	269.12	269.12	
30301	离休费	34.37	34.37	
30302	退休费	233.39	233.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
399	其他支出	45.00	45.00	
39999	其他支出	45.00	45.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：南京市栖霞区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,376.64	2,189.85	2,068.84	121.01	2,186.79
213	农林水支出	3,849.75	1,662.96	1,541.95	121.01	2,186.79
21301	农业农村	3,503.67	1,662.96	1,541.95	121.01	1,840.71
2130101	行政运行	964.42	964.42	887.75	76.67	
2130102	一般行政管理事务	3.20				3.20
2130104	事业运行	772.84	698.54	654.20	44.34	74.30
2130106	科技转化与推广服务	5.00				5.00
2130110	执法监管	10.00				10.00
2130114	对外交流与合作	60.00				60.00
2130119	防灾救灾	219.03				219.03
2130126	农村社会事业	960.00				960.00
2130135	农业生态资源保护	313.18				313.18
2130148	渔业发展	156.00				156.00
2130153	耕地建设与利用	20.00				20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00				20.00
21302	林业和草原	346.08				346.08
2130207	森林资源管理	165.00				165.00
2130209	森林生态效益补偿	181.08				181.08
221	住房保障支出	526.89	526.89	526.89		

22102	住房改革支出	526.89	526.89	526.89		
2210201	住房公积金	167.14	167.14	167.14		
2210203	购房补贴	359.75	359.75	359.75		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：南京市栖霞区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,189.85	2,068.84	121.01
301	工资福利支出	1,754.72	1,754.72	
30101	基本工资	275.92	275.92	
30102	津贴补贴	716.01	716.01	
30103	奖金	11.52	11.52	
30106	伙食补助费	1.37	1.37	
30107	绩效工资	228.02	228.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.57	130.57	
30109	职业年金缴费	65.29	65.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.11	57.11	
30112	其他社会保障缴费	11.77	11.77	
30113	住房公积金	167.14	167.14	
30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	121.01		121.01
30201	办公费	33.90		33.90
30211	差旅费	5.47		5.47
30215	会议费	0.93		0.93
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	5.80		5.80
30228	工会经费	16.20		16.20
30231	公务用车运行维护费	19.40		19.40
30239	其他交通费用	27.59		27.59
30299	其他商品和服务支出	10.22		10.22
303	对个人和家庭的补助	269.12	269.12	
30301	离休费	34.37	34.37	
30302	退休费	233.39	233.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
399	其他支出	45.00	45.00	
39999	其他支出	45.00	45.00	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南京市栖霞区农业农村局

单位：万元

“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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
25.20	0.00	19.40	0.00	19.40	5.80	0.93	1.50

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：南京市栖霞区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市栖霞区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南京市栖霞区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		76.67
302	商品和服务支出	76.67
30201	办公费	14.00
30211	差旅费	5.47
30215	会议费	0.93
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	4.18
30228	工会经费	7.80
30231	公务用车运行维护费	9.20
30239	其他交通费用	27.59
30299	其他商品和服务支出	6.00

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：南京市栖霞区农业农村局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					3.20				3.20
货物					3.20				3.20
南京市栖霞区 农业农村局 (机关)					3.20				3.20
	通用设备采购	办公设备购置	台式计算机	集中采购	1.50				1.50
	通用设备采购	办公设备购置	投影仪	集中采购	0.50				0.50
	通用设备采购	办公设备购置	A4 黑白打印机	集中采购	0.60				0.60
	通用设备采购	办公设备购置	文件柜	集中采购	0.60				0.60

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市栖霞区农业农村局 2024 年度收入、支出预算总计 4,660.72 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 107.79 万元，增长 2.37%。其中：

#### （一）收入预算总计 4,660.72 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,660.72 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,376.64 万元，与上年相比减少 176.29 万元，减少 3.87%。主要原因是农业绿色发展项目资金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 284.08 万元，与上年相比增加 284.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是增加森林植被恢复费项目。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 4,660.72 万元。包括：**

1. 本年支出合计 4,660.72 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 4,133.83 万元，主要用于行政事业运行，农业林业项目。与上年相比增加 113.89 万元，增长 2.83%。主要原因是新进 5 人及人员社会保险基数调整。

(2) 住房保障支出（类）支出 526.89 万元，主要用于人员住房公积金和住房补贴。与上年相比减少 6.1 万元，减少 1.14%。主要原因是行政事业退休 5 人。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市栖霞区农业农村局 2024 年收入预算合计 4,660.72 万元，包括本年收入 4,660.72 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,376.64 万元，占 93.9%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

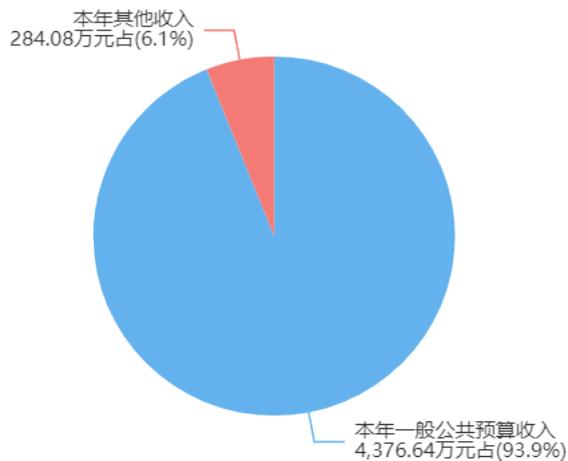
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 284.08 万元，占 6.1%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

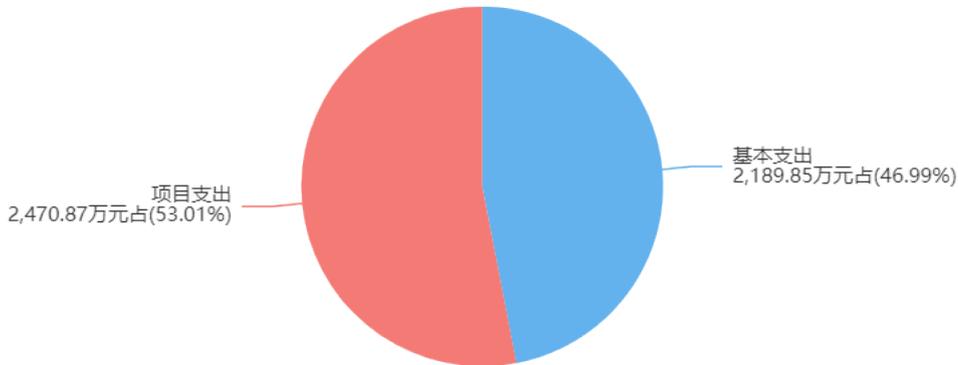


### 三、支出预算情况说明

南京市栖霞区农业农村局 2024 年支出预算合计 4,660.72 万元，其中：

基本支出 2,189.85 万元，占 46.99%；  
项目支出 2,470.87 万元，占 53.01%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 支出预算图



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市栖霞区农业农村局 2024 年度财政拨款收、支总预算 4,376.64 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 176.29 万元，减少 3.87%。主要原因是农业绿色发展项目项目资金减少。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市栖霞区农业农村局 2024 年财政拨款预算支出 4,376.64 万元，占本年支出合计的 93.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 176.29 万元，减少 3.87%。主要原因是农业绿色发展项目项目资金减少。

其中：

#### (一) 农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 964.42 万元，与上年相比增加 56.01 万元，增长 6.17%。主要原因是新进公务员 2 人及人员社会保险基数调整。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 3.2 万元，与上年相比增加 3.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是办公设备采购，科目调整。

3. 农业农村（款）事业运行（项）支出 772.84 万元，与上年相比增加 14.19 万元，增长 1.87%。主要原因是新进事业人员 3 人及人员社会保险基数调整。

4. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 5 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 50%。主要原因是农业科技项目项目资金减少。

5. 农业农村（款）执法监管（项）支出 10 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 23.08%。主要原因是农业综合执法项目资金减少。

6. 农业农村（款）对外交流与合作（项）支出 60 万元，与上年预算数相同。

7. 农业农村（款）防灾救灾（项）支出 219.03 万元，与上年相比减少 64.21 万元，减少 22.67%。主要原因是动植物疫病防治项目资金减少。

8. 农业农村（款）农村社会事业（项）支出 960 万元，与上年预算数相同。

9. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）支出 313.18 万元，与上年相比减少 105.82 万元，减少 25.26%。主要原因是受污染耕地安全利用项目资金减少。

10. 农业农村（款）渔业发展（项）支出 156 万元，与上年预

算数相同。

11. 农业农村（款）耕地建设与利用（项）支出 20 万元，与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是收支分类功能科目调整。

12. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 20 万元，与上年相比增加 20 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是收支分类功能科目调整。

13. 林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 0 万元，与上年相比减少 283.14 万元，减少 100%。主要原因是收支分类功能科目调整。

14. 林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 165 万元，与上年相比减少 3.5 万元，减少 2.08%。主要原因是森林资源管理项目资金减少。

15. 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 181.08 万元，与上年相比增加 181.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是收支分类功能科目调整。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 167.14 万元，与上年相比减少 2.05 万元，减少 1.21%。主要原因是退休 5 人，新进 5 人。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 359.75 万元，与上年相比减少 4.05 万元，减少 1.11%。主要原因是退休 5 人，新进 5 人。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市栖霞区农业农村局 2024 年度财政拨款基本支出预算 2,189.85 万元，其中：

（一）人员经费 2,068.84 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、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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 121.01 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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、一般公共预算支出预算情况说明

南京市栖霞区农业农村局 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,376.64 万元，与上年相比减少 176.29 万元，减少 3.87%。主要原因是农业绿色发展项目资金减少。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市栖霞区农业农村局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,189.85 万元，其中：

（一）人员经费 2,068.84 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、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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

(二) 公用经费 121.01 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市栖霞区农业农村局 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 25.2 万元，比上年预算增加 0.32 万元，变动原因车辆老化，运行维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.4 万元，占“三公”经费的 76.98%；公务接待费支出 5.8 万元，占“三公”经费的 23.02%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 19.4 万元。其中：
  - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - (2) 公务用车运行维护费预算支出 19.4 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是车辆老化，运行维护费用增加。
3. 公务接待费预算支出 5.8 万元，比上年预算减少 0.68 万元，主要原因是厉行节约。

南京市栖霞区农业农村局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.93 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是厉行节约。

南京市栖霞区农业农村局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 1.07 万元，主要原因

是厉行节约。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市栖霞区农业农村局 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市栖霞区农业农村局 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 76.67 万元，与上年相比增加 6.62 万元，增长 9.45%。主要原因是新进 5 人，职务晋升 3 人。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 3.2 万元，其中：拟采购货物支出 3.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,376.64 万元；本部门共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 2,186.79 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

**八、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十一、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：**反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**十二、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**十三、农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)：**反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参

观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

**十四、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**十五、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：**反映用于草原草场利用，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查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**十七、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)：**反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

**十八、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

**十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：**反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

**二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：**反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

**二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)：**反映用于公益林保护和管理方面的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。