|  |
| --- |
|  |
| **2024年度
南京市畜牧家禽科学研究所 单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2024年度单位预算表**

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年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

承担地方畜禽种质资源保护与利用研究；负责畜禽品质的引进改良工作；开展畜禽新品种、新技术的推广；承担畜禽健康养殖方式推广与服务指导；开展畜禽养殖粪污利用服务指导；开展畜牧业产业经济运行分析和培训指导；完成市农业农村局交办的其他任务。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：禽业科技推广应用研究室、猪业科技推广应用研究室、环境控制与资源利用研究室、办公室、财务室、科管室、安全与物业管理办公室。本单位无下属单位。

**三、2024年度单位主要工作任务及目标**

1、开展金陵白鸭配套系世代选育，适时进行配套系继代繁育和选留选配，组建下一个世代的金陵白鸭配套系世代选育观测群。

2、加强所省级水禽产业技术体系健康养殖创新团队建设，完成产业技术体系2023-2024年度目标任务，通过考核验收。

3、开展山猪遗传资源保护，依据山猪保种方案及种群现状，持续推进继代繁育、种群扩充与扩繁备份工作。

4、加强所省级生猪产业技术体系浦口推广示范基地建设，完成产业技术体系2023-2024年度目标任务，通过考核验收。

5、开展肉鸡规模化健康养殖模式示范与推广，完成南京市农业重大技术协同推广项目的各项目标任务，通过考核验收。

**第二部分**

**2024年度**

**南京市畜牧家禽科学研究所**

**单位预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 单位：南京市畜牧家禽科学研究所 | 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 | 1,288.39 | 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 | 119.35 |
| 九、其他收入 |  | 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 | 795.04 |
|  |  | 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 | 374.00 |
|  |  | 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** | **1,288.39** | **本年支出合计** | **1,288.39** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **1,288.39** | **支出总计** | **1,288.39** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：南京市畜牧家禽科学研究所 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 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 | 单位资金 |
| 合计 | 1,288.39 | 1,288.39 | 1,288.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711 | 南京市农业农村局 | 1,288.39 | 1,288.39 | 1,288.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711022 | 南京市畜牧家禽科学研究所 | 1,288.39 | 1,288.39 | 1,288.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：南京市畜牧家禽科学研究所 | 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 | 1,288.39 | 1,246.37 | 42.02 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.35 | 119.35 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.35 | 119.35 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.27 | 75.27 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.64 | 37.64 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 795.04 | 753.02 | 42.02 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 795.04 | 753.02 | 42.02 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 766.04 | 753.02 | 13.02 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 374.00 | 374.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 374.00 | 374.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.72 | 78.72 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 295.28 | 295.28 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：南京市畜牧家禽科学研究所 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,288.39 | 一、本年支出 | 1,288.39 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,288.39 | （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 | 119.35 |
|  |  | （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 | 795.04 |
|  |  | （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 | 374.00 |
|  |  | （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** | 1,288.39 | **支出总计** | 1,288.39 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：南京市畜牧家禽科学研究所 | 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 | 1,288.39 | 1,246.37 | 1,153.68 | 92.69 | 42.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.35 | 119.35 | 113.30 | 6.05 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.35 | 119.35 | 113.30 | 6.05 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.44 | 6.44 | 0.39 | 6.05 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.27 | 75.27 | 75.27 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.64 | 37.64 | 37.64 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 795.04 | 753.02 | 666.38 | 86.64 | 42.02 |
| 21301 | 农业农村 | 795.04 | 753.02 | 666.38 | 86.64 | 42.02 |
| 2130104 | 事业运行 | 766.04 | 753.02 | 666.38 | 86.64 | 13.02 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.00 |  |  |  | 29.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 374.00 | 374.00 | 374.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 374.00 | 374.00 | 374.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.72 | 78.72 | 78.72 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 295.28 | 295.28 | 295.28 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：南京市畜牧家禽科学研究所 | 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 | 1,246.37 | 1,153.68 | 92.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 993.97 | 993.97 |  |
| 30101 | 基本工资 | 162.76 | 162.76 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 190.25 | 190.25 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 326.12 | 326.12 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.27 | 75.27 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.64 | 37.64 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.34 | 42.34 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.05 | 7.05 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 78.72 | 78.72 |  |
| 30114 | 医疗费 | 18.82 | 18.82 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.69 |  | 92.69 |
| 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.72 |  | 6.72 |
| 30211 | 差旅费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.90 |  | 9.90 |
| 30229 | 福利费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.00 |  | 23.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.13 |  | 7.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.71 | 126.71 |  |
| 30302 | 退休费 | 125.22 | 125.22 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.49 | 1.49 |  |
| 399 | 其他支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 39999 | 其他支出 | 33.00 | 33.00 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：南京市畜牧家禽科学研究所 | 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 | 1,288.39 | 1,246.37 | 1,153.68 | 92.69 | 42.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.35 | 119.35 | 113.30 | 6.05 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.35 | 119.35 | 113.30 | 6.05 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.44 | 6.44 | 0.39 | 6.05 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.27 | 75.27 | 75.27 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.64 | 37.64 | 37.64 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 795.04 | 753.02 | 666.38 | 86.64 | 42.02 |
| 21301 | 农业农村 | 795.04 | 753.02 | 666.38 | 86.64 | 42.02 |
| 2130104 | 事业运行 | 766.04 | 753.02 | 666.38 | 86.64 | 13.02 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.00 |  |  |  | 29.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 374.00 | 374.00 | 374.00 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 374.00 | 374.00 | 374.00 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.72 | 78.72 | 78.72 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 295.28 | 295.28 | 295.28 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：南京市畜牧家禽科学研究所 | 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 | 1,246.37 | 1,153.68 | 92.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 993.97 | 993.97 |  |
| 30101 | 基本工资 | 162.76 | 162.76 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 190.25 | 190.25 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 326.12 | 326.12 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.27 | 75.27 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.64 | 37.64 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.34 | 42.34 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.05 | 7.05 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 78.72 | 78.72 |  |
| 30114 | 医疗费 | 18.82 | 18.82 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.69 |  | 92.69 |
| 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 30205 | 水费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 6.72 |  | 6.72 |
| 30211 | 差旅费 | 3.46 |  | 3.46 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 9.90 |  | 9.90 |
| 30229 | 福利费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.00 |  | 23.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.13 |  | 7.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.71 | 126.71 |  |
| 30302 | 退休费 | 125.22 | 125.22 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.49 | 1.49 |  |
| 399 | 其他支出 | 33.00 | 33.00 |  |
| 39999 | 其他支出 | 33.00 | 33.00 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 单位：南京市畜牧家禽科学研究所 | 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 |
| 6.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 2.00 | 6.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：南京市畜牧家禽科学研究所 | 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：本单位无政府性基金预算，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** |
| 单位：南京市畜牧家禽科学研究所 | 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：本单位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** |
| 单位：南京市畜牧家禽科学研究所 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**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。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |
| --- |
| 公开13表 |
| **政府采购支出表** |
| 单位：南京市畜牧家禽科学研究所 |  | 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 |  |  |  |  | 5.02 |  |  |  | 5.02 |
| 货物类 |  |  |  |  | 5.02 |  |  |  | 5.02 |
| 南京市畜牧家禽科学研究所 |  |  |  |  | 5.02 |  |  |  | 5.02 |
| 南京市畜牧家禽科学研究所 | 办公设备购置（2024） | 办公设备购置 | A4黑白打印机 | 集中采购 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |
| 南京市畜牧家禽科学研究所 | 办公设备购置（2024） | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购 | 3.50 |  |  |  | 3.50 |
| 南京市畜牧家禽科学研究所 | 办公设备购置（2024） | 办公设备购置 | 多功能一体机 | 集中采购 | 0.84 |  |  |  | 0.84 |
| 南京市畜牧家禽科学研究所 | 办公设备购置（2024） | 办公设备购置 | 碎纸机 | 集中采购 | 0.28 |  |  |  | 0.28 |

#### **第三部分 2024年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

南京市畜牧家禽科学研究所2024年度收入、支出预算总计1,288.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加26.86万元，增长2.13%。其中：

**（一）收入预算总计1,288.39万元。包括：**

1．本年收入合计1,288.39万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,288.39万元，与上年相比增加26.86万元，增长2.13%。主要原因是人员变动。

（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0万元，与上年预算数相同。

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1,288.39万元。包括：**

1．本年支出合计1,288.39万元。

（1）科学技术支出（类）支出0万元，与上年相比减少771.97万元，减少100%。主要原因是根据财政局要求，基本支出功能分类由科学技术支出（类）改为农林水支出（类）

（2）社会保障和就业支出（类）支出119.35万元，主要用于社保缴费等。与上年相比增加5.53万元，增长4.86%。主要原因是人员变动。

（3）农林水支出（类）支出795.04万元，主要用于单位运行支出及部门项目支出。与上年相比增加795.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据财政局要求，基本支出功能分类由科学技术支出（类）改为农林水支出（类）

（4）住房保障支出（类）支出374万元，主要用于公积金汇缴，住房补贴发放等。与上年相比减少1.74万元，减少0.46%。主要原因是人员变动。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市畜牧家禽科学研究所2024年收入预算合计1,288.39万元，包括本年收入1,288.39万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,288.39万元，占100%；

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0万元，占0%；

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%。



**三、支出预算情况说明**

南京市畜牧家禽科学研究所2024年支出预算合计1,288.39万元，其中：

基本支出1,246.37万元，占96.74%；

项目支出42.02万元，占3.26%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

南京市畜牧家禽科学研究所2024年度财政拨款收、支总预算1,288.39万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加26.86万元，增长2.13%。主要原因是人员变动。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市畜牧家禽科学研究所2024年财政拨款预算支出1,288.39万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加26.86万元，增长2.13%。主要原因是人员变动。

其中：

（一）科学技术支出（类）

应用研究（款）社会公益研究（项）支出0万元，与上年相比减少771.97万元，减少100%。主要原因是根据财政局要求，基本支出功能分类由2060302社会公益研究改为2130104事业运行。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出6.44万元，与上年相比减少0.23万元，减少3.45%。主要原因是人员变动。

2.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）支出75.27万元，与上年相比增加3.84万元，增长5.38%。主要原因是人员变动。

3.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）支出37.64万元，与上年相比增加1.92万元，增长5.38%。主要原因是人员变动。

（三）农林水支出（类）

1.农业农村（款）事业运行（项）支出766.04万元，与上年相比增加766.04万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据财政局要求，基本支出功能分类由2060302社会公益研究改为2130104事业运行。

2.农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出29万元，与上年相比增加29万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是部门项目支出功能分类由2060302社会公益研究改为2130199其他农业农村支出。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出78.72万元，与上年相比增加0.35万元，增长0.45%。主要原因是人员变动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出295.28万元，与上年相比减少2.09万元，减少0.7%。主要原因是人员变动。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市畜牧家禽科学研究所2024年度财政拨款基本支出预算1,246.37万元，其中：

（一）人员经费1,153.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费92.69万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、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、一般公共预算支出预算情况说明**

南京市畜牧家禽科学研究所2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,288.39万元，与上年相比增加26.86万元，增长2.13%。主要原因是人员变动。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京市畜牧家禽科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,246.37万元，其中：

（一）人员经费1,153.68万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费92.69万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、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。

**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**

南京市畜牧家禽科学研究所2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算6.48万元，比上年预算减少1万元，变动原因压减三公经费支出。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4.48万元，占“三公”经费的69.14%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的30.86%。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4.48万元。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4.48万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，主要原因是压减三公经费支出。

南京市畜牧家禽科学研究所2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元，比上年预算增加1.52万元，主要原因是因项目实际运行需要，在部门专项禽场健康生产管控技术研究与应用中列支了4万元会议费。

南京市畜牧家禽科学研究所2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市畜牧家禽科学研究所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**

南京市畜牧家禽科学研究所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年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

**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5.02万元，其中：拟采购货物支出5.02万元、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**

本单位共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,288.39万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计42.02万元，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、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**九、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)：**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。

**十、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)：**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。(含职业年金补记支出。）

**十一、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。

**十二、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。

**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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。