|  |
| --- |
|  |
| **2024年度  南京市农业综合行政执法总队  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**

贯彻执行国家、省市有关农业方面的法律法规和规章；以市农业农村局名义在中心城区依法集中行使兽医兽药、种子、化肥、农药、渔业、农机、农产品质量等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；组织协调全市跨区域和重大复杂案件的查处；负责全市农业综合行政执法体系建设、市本级农业执法队伍建设。

**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：根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、执法监督支队、一支队、二支队、三支队、总队党总支。本单位无下属单位。本单位无下属单位。

**三、2024年度单位主要工作任务及目标**

一、聚焦重点领域执法，护航高质量发展

1.开展渔政执法专项行动。深入落实长江“十年禁渔”部署，紧盯长江干流、交界水域和水生生物保护区等重点区域，联合公安、市场监管等部门，组织开展“中国渔政亮剑2024”、春季护鱼、冬季禁捕等专项行动，巩固提升退捕禁捕成果，推动长江经济带绿色发展。

2.开展农产品质量安全专项执法行动。以种植产品、畜禽产品、水产品为重点，针对农产品种植养殖过程中质量安全管控不规范、违法使用禁、限用药物和超范围、超频次不规范使用农药兽药导致残留超标等重点问题开展专项检查，持续抓好水产品质量安全专项整治，确保广大群众“舌尖上的安全”。

3.开展农资打假专项治理行动。根据我市农资生产、经营特点，开展农资打假保春耕、“夏季百日”、种子执法、卫生用农药整治、网络平台经营兽药等专项治理行动，重点打击“白皮袋”种子、生产经营假劣农资、无证生产经营、未审先推、非法添加、违禁使用等违法行为。保障农业生产安全、粮食和重要农产品安全供给。

4.开展动物防疫专项执法行动。深入畜禽养殖场、屠宰场、畜禽运输检查站、动物诊疗机构和无害化处理场所等重点场所，依法严厉打击不按规定对实施免疫的动物加施畜禽标识等行为,切实保障我市畜禽产品质量安全和公共卫生安全，持续推进全市养殖业和动物诊疗行业健康发展。

5.开展“铁牛卫士”农机安全执法专项行动。突出夏秋农忙等重点时段，持续开展“铁牛卫士”专项执法行动，盯牢拖拉机违法载人等重大安全风险防控，加大对拖拉机运输机组的联合执法检查和违法打击力度。探索开展对农机维修经营单位拼装改装行为和无证操作农用无人驾驶航空器作业行为的执法查处，确保农机生产作业安全。

二、聚焦队伍建设，夯实执法根基。

1.优化执法培训。坚持以学促干目标导向，巩固深化“四式”培训模式，紧贴业务实际，分层级分领域分专题推进执法基础、专业提升集中轮训和专题培训，确保全市执法人员培训全覆盖。

2.强化市区结对指导。定期交流经验、研究分析问题、加强考核评估，促进市区两级执法人员执法能力再提升，在全市范围内遴选更多执法优秀案卷和典型案例，培养更多的办案能手和业务骨干。

3.实化练兵比武。坚持紧贴实际、突出实战、讲究实用、注重实效的原则，把执法一线实践锻炼作为提升执法人员“提笔能写、开口能说、遇事能办”工作能力的有效途径，常态化开展执法练兵、技能竞赛活动。

4.深化专题研讨。建立完善全市农业综合执法专家库，紧盯执法重点领域开展“以案释法”，通过“沉浸式”案例交流学习，促进执法人员更准确理解法律法规、更全面掌握执法技能、更高效破解执法难题。

三、聚焦民生实事，提升服务效能:创新开展普法宣传。积极探索新方法、新途径、新载体，传统媒体与新媒体共同发力、线上与线下充分结合，打造宣传“矩阵”，延伸宣传“触角”，实现宣传教育“横到边、纵到底、全覆盖、无缝隙”，营造全社会关注支持农业执法工作的浓厚氛围。

四、聚焦执法规范，助推基层治理:加强执法制度建设。研究制定总队行政执法过错责任追究和案源管理制度、农业行政执法检查和处罚工作要点指引，量化行政处罚标准和条件，细化行刑衔接标准和程序，进一步规范执法行为，提高工作效率。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。农业综合行政执法工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，全面贯彻落实中央、省委、市委农村工作会议精神，按照市农业农村局关于农业执法工作的安排部署，锚定建设都市现代农业强市目标，学习运用“千万工程”经验，以“执法质量提升年”为抓手，坚定不移推进党的建设，全力以赴服务发展大局，持之以恒强化执法监管，从严从实建设过硬队伍，为推进乡村全面振兴、加快都市现代农业强市建设提供坚实法治保障。

**第二部分**

**2024年度**

**南京市农业综合行政执法总队**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 单位：南京市农业综合行政执法总队 | | | 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 | 2,631.01 | 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 | | 252.84 |
| 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 | | 1,655.58 |
|  |  | 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 | | 722.59 |
|  |  | 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** | **2,631.01** | **本年支出合计** | | **2,631.01** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **2,631.01** | **支出总计** | | **2,631.01** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：南京市农业综合行政执法总队 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 2,631.01 | 2,631.01 | 2,631.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711016 | 南京市农业综合行政执法总队 | 2,631.01 | 2,631.01 | 2,631.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：南京市农业综合行政执法总队 | | | | | | 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 | | 2,631.01 | 2,365.01 | 266.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.84 | 252.84 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 252.84 | 252.84 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.38 | 37.38 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.64 | 143.64 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.82 | 71.82 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,655.58 | 1,389.58 | 266.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 1,655.58 | 1,389.58 | 266.00 |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 1,389.58 | 1,389.58 |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 266.00 |  | 266.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 722.59 | 722.59 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 722.59 | 722.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 185.31 | 185.31 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 537.28 | 537.28 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：南京市农业综合行政执法总队 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 2,631.01 | 一、本年支出 | 2,631.01 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,631.01 | （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 | 252.84 |
|  |  | （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 | 1,655.58 |
|  |  | （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 | 722.59 |
|  |  | （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** | 2,631.01 | **支出总计** | 2,631.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：南京市农业综合行政执法总队 | | | | | | 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 | | 2,631.01 | 2,365.01 | 2,167.45 | 197.56 | 266.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.84 | 252.84 | 247.24 | 5.60 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 252.84 | 252.84 | 247.24 | 5.60 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.38 | 37.38 | 31.78 | 5.60 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.64 | 143.64 | 143.64 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.82 | 71.82 | 71.82 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,655.58 | 1,389.58 | 1,197.62 | 191.96 | 266.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,655.58 | 1,389.58 | 1,197.62 | 191.96 | 266.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,389.58 | 1,389.58 | 1,197.62 | 191.96 |  |
| 2130110 | 执法监管 | 266.00 |  |  |  | 266.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 722.59 | 722.59 | 722.59 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 722.59 | 722.59 | 722.59 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 185.31 | 185.31 | 185.31 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 537.28 | 537.28 | 537.28 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：南京市农业综合行政执法总队 | | | | 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 | | 2,365.01 | 2,167.45 | 197.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,945.58 | 1,945.58 |  |
| 30101 | 基本工资 | 263.23 | 263.23 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 732.41 | 732.41 |  |
| 30103 | 奖金 | 334.88 | 334.88 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.64 | 143.64 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.82 | 71.82 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.82 | 71.82 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.56 | 8.56 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 185.31 | 185.31 |  |
| 30114 | 医疗费 | 35.91 | 35.91 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 98.00 | 98.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 197.56 |  | 197.56 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.83 |  | 3.83 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 15.90 |  | 15.90 |
| 30229 | 福利费 | 11.66 |  | 11.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.22 |  | 9.22 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50.60 |  | 50.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.35 |  | 41.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 169.87 | 169.87 |  |
| 30302 | 退休费 | 167.53 | 167.53 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.34 | 2.34 |  |
| 399 | 其他支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 39999 | 其他支出 | 52.00 | 52.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：南京市农业综合行政执法总队 | | | | | | 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 | | 2,631.01 | 2,365.01 | 2,167.45 | 197.56 | 266.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 252.84 | 252.84 | 247.24 | 5.60 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 252.84 | 252.84 | 247.24 | 5.60 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 37.38 | 37.38 | 31.78 | 5.60 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.64 | 143.64 | 143.64 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.82 | 71.82 | 71.82 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,655.58 | 1,389.58 | 1,197.62 | 191.96 | 266.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1,655.58 | 1,389.58 | 1,197.62 | 191.96 | 266.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 1,389.58 | 1,389.58 | 1,197.62 | 191.96 |  |
| 2130110 | 执法监管 | 266.00 |  |  |  | 266.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 722.59 | 722.59 | 722.59 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 722.59 | 722.59 | 722.59 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 185.31 | 185.31 | 185.31 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 537.28 | 537.28 | 537.28 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：南京市农业综合行政执法总队 | | | | 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 | | 2,365.01 | 2,167.45 | 197.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,945.58 | 1,945.58 |  |
| 30101 | 基本工资 | 263.23 | 263.23 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 732.41 | 732.41 |  |
| 30103 | 奖金 | 334.88 | 334.88 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.64 | 143.64 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.82 | 71.82 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 71.82 | 71.82 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.56 | 8.56 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 185.31 | 185.31 |  |
| 30114 | 医疗费 | 35.91 | 35.91 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 98.00 | 98.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 197.56 |  | 197.56 |
| 30201 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.83 |  | 3.83 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 15.90 |  | 15.90 |
| 30229 | 福利费 | 11.66 |  | 11.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.22 |  | 9.22 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50.60 |  | 50.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.35 |  | 41.35 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 169.87 | 169.87 |  |
| 30302 | 退休费 | 167.53 | 167.53 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.34 | 2.34 |  |
| 399 | 其他支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 39999 | 其他支出 | 52.00 | 52.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：南京市农业综合行政执法总队 | | | | | | 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 |
| 13.05 | 0.00 | 9.22 | 0.00 | 9.22 | 3.83 | 5.00 | 5.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：南京市农业综合行政执法总队 | | | | 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：南京市农业综合行政执法总队 | | | | 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：南京市农业综合行政执法总队 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | | 197.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 197.56 | |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 12.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 12.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3.83 | |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 15.90 | |
| 30229 | 福利费 | 11.66 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.22 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50.60 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 41.35 | |

**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** | | | | | | | | | |
| 单位：南京市农业综合行政执法总队 | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **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**

南京市农业综合行政执法总队2024年度收入、支出预算总计2,631.01万元，与上年相比收、支预算总计各增加17.18万元，增长0.66%。其中：

**（一）收入预算总计2,631.01万元。包括：**

1．本年收入合计2,631.01万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,631.01万元，与上年相比增加17.18万元，增长0.66%。主要原因是2023年10月新进人员2人,2024年增加新进人员全年度人员工资福利与商品服务支出等。

（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2,631.01万元。包括：**

1．本年支出合计2,631.01万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出252.84万元，主要用于主要用于在编人员养老保险职业年金及医疗保险金。与上年相比增加78.16万元，增长44.74%。主要原因是2023年10月新进人员2人,2024年增加新进人员全年养老保险职业年金及医疗保险金。

（2）农林水支出（类）支出1,655.58万元，主要用于主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、部门预算项目支出。与上年相比减少58.1万元，减少3.39%。主要原因是响应财政过紧日子要求，项目资金进行压减。

（3）住房保障支出（类）支出722.59万元，主要用于主要用于职工住房公积金、逐月住房补贴、退休人员提租补贴。与上年相比减少2.88万元，减少0.4%。主要原因是2023年末新增退休人员2人，相关支出有所减少。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市农业综合行政执法总队2024年收入预算合计2,631.01万元，包括本年收入2,631.01万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2,631.01万元，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%；

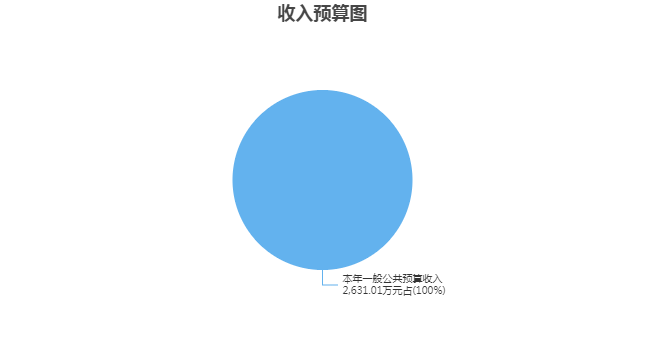
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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**

南京市农业综合行政执法总队2024年支出预算合计2,631.01万元，其中：

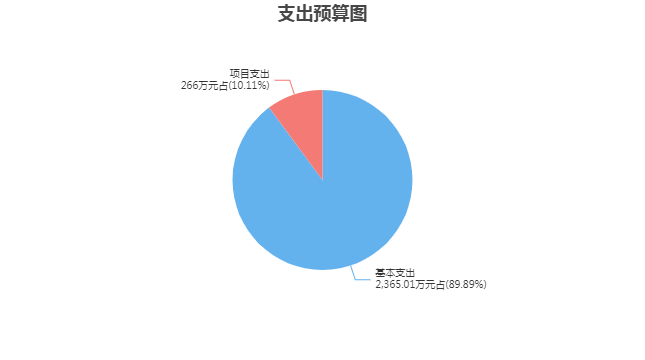
基本支出2,365.01万元，占89.89%；

项目支出266万元，占10.11%；

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**

南京市农业综合行政执法总队2024年度财政拨款收、支总预算2,631.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加17.18万元，增长0.66%。主要原因是2023年10月新进人员2人,2024年增加新进人员全年度人员工资福利与商品服务支出等。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

南京市农业综合行政执法总队2024年财政拨款预算支出2,631.01万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.18万元，增长0.66%。主要原因是2023年10月新进人员2人,2024年增加新进人员全年度人员工资福利与商品服务支出等。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出37.38万元，与上年相比增加5.79万元，增长18.33%。主要原因是2023年10月新进人员2人,2024年增加新进人员全年度人员工资福利与商品服务支出等。

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143.64万元，与上年相比增加48.25万元，增长50.58%。主要原因是2023年当年调离一人，10月新进人员2人，2024年增加新进人员全年养老保险金；养老保险金基数调整增加。

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71.82万元，与上年相比增加24.12万元，增长50.57%。主要原因是2023年当年调离一人，10月新进人员2人，2024年增加新进人员全年职业年金；职业年金基数调整增加。

（二）农林水支出（类）

1.农业农村（款）事业运行（项）支出1,389.58万元，与上年相比增加8.5万元，增长0.62%。主要原因是2023年10月新进人员2人,2024年增加新进人员全年度人员工资福利与商品服务支出等。

2.农业农村（款）执法监管（项）支出266万元，与上年相比减少66.6万元，减少20.02%。主要原因是响应财政过紧日子要求，项目资金进行压减。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出185.31万元，与上年相比减少5.95万元，减少3.11%。主要原因是2023年11月新增退休人员2人，2024年相关支出减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出537.28万元，与上年相比增加3.07万元，增长0.57%。主要原因是2023年10月新进人员2人,2024年增加新进人员全年度提租补贴。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

南京市农业综合行政执法总队2024年度财政拨款基本支出预算2,365.01万元，其中：

（一）人员经费2,167.45万元。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、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197.56万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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**

南京市农业综合行政执法总队2024年一般公共预算财政拨款支出预算2,631.01万元，与上年相比增加17.18万元，增长0.66%。主要原因是2023年10月新进人员2人,2024年增加新进人员全年度人员工资福利与商品服务支出等。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

南京市农业综合行政执法总队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,365.01万元，其中：

（一）人员经费2,167.45万元。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、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197.56万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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**

南京市农业综合行政执法总队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算13.05万元，与上年预算数相同。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9.22万元，占“三公”经费的70.65%；公务接待费支出3.83万元，占“三公”经费的29.35%。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9.22万元。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9.22万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出3.83万元，与上年预算数相同。

南京市农业综合行政执法总队2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，与上年预算数相同。

南京市农业综合行政执法总队2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，比上年预算增加1万元，主要原因是2024年加大执法队伍建设，新增培训费在财政核定额度以内。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南京市农业综合行政执法总队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**

南京市农业综合行政执法总队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197.56万元，与上年相比减少2.39万元，减少1.2%。主要原因是2023年调离1人，相关支出额度减少。

**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0万元，其中：拟采购货物支出0万元、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3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2辆、特种专业技术用车1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3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2,631.01万元；本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计266万元，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)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)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、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。