

天门市农业农村局（本级）2023 年预算公开

目 录

第一部分 天门市农业农村局概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 天门市农业农村局 2023 年预算情况说明

- 一、部门预算收入情况
- 二、部门预算支出情况
- 三、一般公共预算支出情况
- 四、政府性基金收支情况
- 五、机关运行经费情况
- 六、部门“三公”经费预算情况
- 七、政府采购预算安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效管理情况

第三部分 天门市农业农村局 2023 年预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市农业农村局概况

一、 主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

天门市农业农村局是市人民政府主管全市农村经济和综合管理种植业的职能部门。主要工作职责：统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；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；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；承办政府间农业涉外事务，开展农业对外交流合作，组织实施有关农业援外项目，组织参加农产品展销会；完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

天门市农业农村局机关内设科室 13 个，包括办公室、市场与信息化科、种植业科、产业发展科、科技教育科、计划财务科、法规科、发展规划科、人事科、农产品质量安全监管科、农业行政综合管理科、农田建管理科、农村社会事业促进科。

心

二、预算单位构成

纳入天门市农业农村局 2023 年预算编制范围的预算单位为本级机关。

三、人员构成

天门市农业农村局编制人数 33 人，其中：行政编制 32 人，行政工勤 1 人，工勤包干 2 人。在职实有人数 41 人，其中：行政编制 33 人，行政工勤 1 人，工勤包干 2 人，三支一扶人员 5 人。离退休人员 38 人，其中：离休 1 人，退休 37 人。

第二部分 天门市农业农村局 2023 年预算情况说明

一、预算收入情况

2023 年预算收入总额 680.05 万元，较上年预算增加 137 万元，增长 25.23%，增长的主要原因是人员增资和公用经费预算标准增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 680.05 万元，纳入预算管理的非税收入无，政府性基金收入无，其他收入无，上年无结余。

二、预算支出情况

2023 年预算支出总额 680.05 万元，较上年预算增加 137 万元，增长 25.23%，增长的主要原因是人员增资和公用经费预算标准增加。按支出功能分类科目分为农林水事务 680.05 万元。

三、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算支出总额680.05万元，较上年预算增加137万元，增长25.23%，增长的主要原因是人员增资和公用经费预算标准增加。具体包括：

1、基本支出670.05万元，占支出总额的98.53%，其中：（1）人员支出596.69万元，较上年预算增加129.55万元，增长27.73%，增长的原因为人员绩效列入年初预算中。（2）公用经费支出73.36万元，较上年预算增加20.44万元，增长38.62%，增长的主要原因为公用经费预算标准增加。

2、项目支出10万元，占支出总额的1.47%。农业产业化经费10万元。

四、政府性基金情况

2023年本单位无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2023年预算机关运行经费73.36万元，较上年预算增加20.44万元，增长38.62%，增长的主要原因为公用经费预算标准增加。其中：办公费8.25万元、印刷费1.65万元、水费0.66万元、电费2.64万元、邮电费3.3万元、物业管理费0.99万元、差旅费6.6万元、公务接待费0.66万元、维修费0.99万元、会议费1.65万元、培训费0.66万元、公务用车运行维护费7万元、工会经费2.78万元、福利费4.95万元、其他交通费用24.12万元、其他商品和服务支出6.46万元。

六、一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7.66 万元，较上年预算增加 0.21 万元，增长 2.82%。其中：公务接待费 0.66 万元，较上年预算增加 0.21 万元，增长 46.67%，原因为经费预算标准增加。因公出国（境）经费无；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无变化。

七、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算无，较上年无变化。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年底，本单位占有使用国有资产 150.98 万元，其中固定资产为 149 万元，无形资产 1.98 万元。主要资产为：一般公务用车 2 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单位价值 10 万元（含）以上车辆 2 台。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023 年，市农业农村局预算绩效管理工作在省市财政部门指导下，将 50 万元以上项目列入绩效目标管理范围，本单位无 50 万元以上预算项目。

第三部分 天门市农业农村局 2023 年预算表

天门市农业农村局（本级）

一、部门预算收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	680.05	201 一般公共服务支出		支出类别分类	680.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	596.69
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	573.52
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	23.17
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	73.36
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	73.36
上级补助收入		210 卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	10.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	10.00
其他收入		213 农林水支出	680.05	转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	680.05
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	573.52
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	83.36
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	23.17
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出（基本建设）	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助（基本建设）	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	680.05	本年支出合计	680.05	本年支出合计	680.05
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	680.05	支出总计	680.05	支出总计	680.05

二、部门预算收入总表

部门（单位）代码	部门（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	680.05	680.05	680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	天门市农业农村局	680.05	680.05	680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	天门市农业农村局本级	680.05	680.05	680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门预算支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
单位：万元								
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			680.05	596.69	73.36		10.00
05	农业科			680.05	596.69	73.36		10.00
219	天门市农业农村局			680.05	596.69	73.36		10.00
2190	天门市农业农村局	2130101	行政运行	680.05	596.69	73.36		10.00

四、一般公共预算收支总表

财政拨款收支预算总表											
单位：万元											
收 入			支 出								
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款收入	680.05	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	680.05	680.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	596.69	596.69		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209教育支出	0.00				工资福利支出	573.52	573.52		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	23.17	23.17		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	73.36	73.36		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	73.36	73.36		
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	10.00	10.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	10.00	10.00		
		213农林水支出	680.05	680.05			转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	680.05	680.05	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	573.52	573.52		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	83.36	83.36		
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	23.17	23.17		
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	680.05	本年支出合计	680.05	680.05	0.00	0.00	本年支出合计	680.05	680.05	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	680.05	支出总计	680.05	680.05	0.00	0.00	支出总计	680.05	680.05	0.00	0.00

五、一般公共预算支出总表

一般公共预算支出表								
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			680.05	596.69	73.36		10.00
05	农业科			680.05	596.69	73.36		10.00
219	天门市农业农村局			680.05	596.69	73.36		10.00
219001	天门市农业农村局	2130101	行政运行	680.05	596.69	73.36		10.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
				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	670.05	596.69	73.36
301	工资福利支出	573.52	573.52	0.00
30101	基本工资	172.16	172.16	0.00
30102	津贴补贴	98.52	98.52	0.00
30103	奖金	152.77	152.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.08	55.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	37.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00
30113	住房公积金	47.95	47.95	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	73.36	0.00	73.36
30201	办公费	8.25	0.00	8.25
30202	印刷费	1.65	0.00	1.65
30205	水费	0.66	0.00	0.66
30206	电费	2.64	0.00	2.64
30207	邮电费	3.30	0.00	3.30
30209	物业管理费	0.99	0.00	0.99
30211	差旅费	6.60	0.00	6.60
30213	维修(护)费	0.99	0.00	0.99
30215	会议费	1.65	0.00	1.65
30216	培训费	0.66	0.00	0.66
30217	公务接待费	0.66	0.00	0.66
30228	工会经费	2.78	0.00	2.78
30229	福利费	4.95	0.00	4.95
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	24.12	0.00	24.12
30299	其他商品和服务支出	6.46	0.00	6.46
303	对个人和家庭的补助	23.17	23.17	0.00
30301	离休费	11.38	11.38	0.00
30305	生活补助	11.79	11.79	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
					单位：万元		
单位编码	单位名称	“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
219001	天门市农业农村局本级	7.66	0	7	0	7	0.66

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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

九、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

五、“三公”经费：指使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)费用反映单位公务出国(境)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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。