天门市农业综合执法支队2023年 部门预算公开

第一部分 农业综合执法支队概况

一、主要职责

- 1、负责贯彻国家有关法律、法规、规章关于农业行政执法的要求，研究拟订农业执法规划和年度工作计划。
- 2、负责辖区种子、农药、肥料、兽药、饲料、农业转基因产品、农机安全监理、动物卫生监督、水产渔政、渔港的执法检查 and 行政处罚等方面的工作。
- 3、负责辖区农产品质量安全监督执法工作。
- 4、负责辖区生猪屠宰监督、兽医医政监督执法工作。
- 5、负责辖区渔业水产生产秩序治理，保护渔业水域生态环境及珍贵水生野生动植物，查处渔业违法行为。
- 6、负责监督规范辖区农业机械维修市场秩序，负责农机驾驶培训机构监督管理，负责农机安全生产的监督检查、农机事故的调查处理。
- 7、负责调查、处理跨区域的较大的相关农业生产资料质量纠纷、依法查处上级交办和群众举报的违法生产经营种子、农药、肥料等农业生产资料案件。
- 8、负责全市农业综合行政执法队伍建设工作。
- 9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

天门市农业综合执法支队，副科级，为天门市农业农村局所属公益一类事业单位，核定人员编制 82人，其中在职在编79人，在职非编5人，退

休32人。内设九个科室，分别是：办公室、法规科、财务科、直属大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队。

第二部分 天门市农业综合执法支队预算编制情况说明

一、预算收支安排

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额1095.49万元。其中：一般公共预算财政拨款 1095.49 万元。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额 1095.49万元。其中：人员类项目支出 807.60 万元， 公用经费项目支出112.88万元，特定目标类项目支出 175.00万元。本年支出构成为：农林水支出 1095.49 万元，占本年支出100%；社会保障和就业支出0万元，占本年支出 0%；卫生健康支出 0万元，占本年支出 0%；住房保障支出 0万元，占本年支出0%。

二、机关运行经费预算安排

2023年事业运行经费预算总额 920.49万元。其中：办公费

19.75万元、印刷费 3.95万元、水费 1.58万元、电费 6.32 万元、邮电费 7.9 万元、物业管理费2.37万元、维修费2.37万元、会议费 3.95 万元、培训费 1.58 万元、公务用车运行维护费 15.00 万元、差旅费 15.8 万元、其他商品和服务支出 12.68 万元、公务接待 1.58 万元、工会经费 6.21 万元、福利费 11.85 万元。

三、一般公共预算“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算 16.58 万元，其中：公务接待费 1.58 万元。

四、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年1月1日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市农业综合执法支队					
填报人	曹隽	联系电话	0728-5331456			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	____年
	收入构成	财政拨款	1095.49	100%	818.59	
		其他资金			349.00	
		合计	1095.49	100%	1167.59	
	支出构成	基本支出	920.49	100%	818.59	
		项目支出	175.00	100%	349.00	
合计		1095.49	100%	1167.59		
部门职能概述	负责辖区内种子、农药、肥料、兽药、饲料、农业转基因产品、农机安全监理、动物卫生监督、水产渔政、渔港的执法检查 and 行政处罚等方面的工作。					
年度工作任务	1、负责辖区农产品质量安全监督执法工作。 2、负责辖区生猪屠宰监督、兽医医政监督执法工作。 3、负责辖区渔业水产生产秩序治理，保护渔业水域生态环境及珍贵水生野生动植物，查处渔业违法行为。 4、负责监督规范辖区农业机械维修市场秩序，负责农机驾驶培训机构监督管理，负责农机安全生产的监督检查、农机事故的调查处理。 5、负责调查、处理跨区域的较大的相关农业生产资料质量纠纷、依法查处上级交办和群众举报的违法生产经营种子、农药、肥料等农业生产资料案件。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	畜产品质量安全检测和禁渔工作经费	常年性项目	39	39	瘦肉精试纸卡采购、样品采集，饲料、兽药样品送检及检测，禁渔执法工作费用	
	取消收费后经费补差	常年性项目	66	66	农资市场管理、农机安全生产监管、维护渔业生产秩序	
	生猪定点屠宰经费	常年性项目	70	70	保障肉品质量，集中屠宰、品牌经营、冷链流通、冷鲜上市	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标			
	1、全市无重大农产品安全事故发生； 2、全市屠宰场达到国家标准； 3、长江流域重点水域实施“十年禁捕”。			1、震中屠宰、品牌经营、冷链流通、新鲜上市； 2、确保全市农产品质量安全； 3、维护渔业资源生态平衡；			
长期目标 1:	全市控管 100%，监理结果 100%，人民群众及政府满意度 100%						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	瘦肉精检测	1 万批次		《动物防疫法》、《农产品质量安全法》	
		质量指标	监管密度	100%		《动物防疫法》、《农产品质量安全法》	
	效益指标	社会效益指标	渔业、农机案件查处率	100%			
		生态效益指标	维护渔业生态平衡	100%			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%			
_____指标							
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	保障全市肉品质量安全，病死猪无害化处理 100%，无农产品安全事故发生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	检疫数量	12 万	12 万	12 万	行业标准
		质量指标	定点屠宰率	100%	100%	100%	按市政府方案
	效益指标	安全指标	肉品安全	良好	良好	良好	行业标准
社会效益指标		畜产品安全保障能力	安全良好	安全良好	安全良好		
.....							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%		
	_____指标						
							
年度目标 2:							
.....							

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			1095.49	807.60	112.88		175.00
05	农业科			1095.49	807.60	112.88		175.00
219	天门市农业农村局			1095.49	807.60	112.88		175.00
21901	天门市农业综合执法支队	2130104	事业运行	1095.49	807.60	112.88		175.00

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 经营预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1095.49	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1095.49	1095.49	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	807.60	807.60		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	807.60	807.60		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	112.88	112.88		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	112.88	112.88		
		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	175.00	175.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	175.00	175.00		
		213农林水支出	1095.49	1095.49			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	1095.49	1095.49	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	927.60	927.60		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	167.88	167.88		
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00			
		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	1095.49	本年支出合计	1095.49	1095.49	0.00	0.00	本年支出合计	1095.49	1095.49	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	1095.49	支出总计	1095.49	1095.49	0.00	0.00	支出总计	1095.49	1095.49	0.00	0.00

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	1095.49	807.60	112.88		175.00
		05	农业科	1095.49	807.60	112.88		175.00
		219	天门市农业农村局	1095.49	807.60	112.88		175.00
2130104	事业运行	219017	天门市农业综合执法支队	1095.49	807.60	112.88		175.00

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	920.49	807.60	112.88
301	工资福利支出	807.60	807.60	0.00
30101	基本工资	360.44	360.44	0.00
30102	津贴补贴	75.44	75.44	0.00
30107	绩效工资	156.92	156.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.63	83.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.67	54.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	0.00
30113	住房公积金	71.14	71.14	0.00
30199	其他工资福利支出	1.10	1.10	0.00
302	商品和服务支出	112.88	0.00	112.88
30201	办公费	19.75	0.00	19.75
30202	印刷费	3.95	0.00	3.95
30205	水费	1.58	0.00	1.58
30206	电费	6.32	0.00	6.32
30207	邮电费	7.90	0.00	7.90
30209	物业管理费	2.37	0.00	2.37
30211	差旅费	15.80	0.00	15.80
30213	维修（护）费	2.37	0.00	2.37
30215	会议费	3.95	0.00	3.95
30216	培训费	1.58	0.00	1.58
30217	公务接待费	1.58	0.00	1.58
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.21	0.00	6.21
30229	福利费	11.85	0.00	11.85
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	12.68	0.00	12.68

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	
219017	天门市农业综合执法支队	16.58	0	15	0	15	1.58

政府性基金预算支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	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

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

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、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业

发展目标所发生的支出。

五、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。

六、“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。

七、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。