

天门市绿色食品管理办公室 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市绿色食品管理办公室概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市绿色食品管理办公室（天门市蔬菜管理办公室、天门市农业环境保护站）隶属天门市农业农村局，为全额拨款的一类公益性事业单位，主要工作职能为以下三个方面：一是负责我市绿色食品、有机食品和农产品地理标志（简称“二品一标”）的开发、申报、监管和推广；二是编制蔬菜产业发展规划，引进、试验示范和推广蔬菜新品种、新技术；三是负责农业面源污染治理，农产品和产地重金属污染普查，外来入侵生物防治，保护生物多样性等。

（二）机构设置情况

无。

二、部门预算单位构成

2024年部门预算编制范围的预算单位仅包括本级单位1个。

三、人员构成

2024年部门编制人数8人，其中：事业编制8人。在职实有人数9人，其中：三支一扶1人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

第二部分 天门市绿色食品管理办公室预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额121.53万元，比上年预算减少4.74万元，下降3.75%。其中：一般公共预算财政拨款

121.53 万元，占收入总额的 100%。其收入减少的主要原因是人员退休和离职。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出总额 121.53 万元，比上年预算减少 4.74 万元，下降 3.75%。其中：人员类项目支出 111.58 万元，公用经费项目支出 9.95 万元。本年支出构成为：农林水支出 121.53 万元，占本年支出 100%。支出减少的主要原因是人员退休和离职。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

无。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费预算 0.16 万元，较上年预算减少 0.06 万元，下降 27.27%，其中：公务接待费 0.16 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 27.27%，变化原因为人员减少。

四、政府采购预算安排情况

无。

五、国有资产占用情况

无。

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

附表 4-5 一般公共预算支出表

附表4-5

一般公共预算支出表

填报部门:

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	121.53	121.53	111.58	9.95	
213	农林水支出	121.53	121.53	111.58	9.95	
21301	农业农村	121.53	121.53	111.58	9.95	
2130104	事业运行	121.53	121.53	111.58	9.95	

附表 4-6 一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	121.53	111.58	9.95
301	工资福利支出	109.66	109.66	
30101	基本工资	33.76	33.76	
30102	津贴补贴	3.62	3.62	
30103	奖金	20.00	20.00	
30107	绩效工资	16.00	16.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.25	11.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	8.82	8.82	
30199	其他工资福利支出	9.35	9.35	
302	商品和服务支出	9.95		9.95
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.64		0.64
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.24		0.24
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修(护)费	0.24		0.24
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
30302	退休费	1.92	1.92	

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。