

# 天门市农业综合执法支队2024年 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置情况
- 二、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
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

### 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、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 农业综合执法支队概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （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）、机构设置情况及人员构成

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。在职实有人数81人，其中：在职在编76人，在职非编5人，退休37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、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024年预算收入总额 1305.16 万元，比上年预算增加 209.67 万元，减少 19.14%。其中：一般公共预算财政拨款1305.16 万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金收入0万元，上年结余结转 0万元。收入增加主要原因是增加了绩效奖金，人员经费增加。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额 1305.16万元。比上年预算增加 209.67 万元，增加 19.14%。其中：人员类项目支出 1029.83万元，公用经费项目支出 109.33万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出 166万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 1305.16 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%；医疗卫生支出 0万元，占本年支出 0%；住房保障支出 0万元，占本年支出0%。支出增加主要原因是增加了绩效奖金，人员经费增加。

### 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年事业运行经费预算总额 109.33万元。比上年预算减少3.55万元，下降 3.14%。其中：办公费 19 万元、印刷费 3.8万元、水费 1.52 万元、电费 6.08 万元、邮电费 7.6 万元、物业管理费 2.28万元、维修费2.28万元、会议费 3.8万元、培训费 1.52万元、公务用车运行维护费 15.00 万元、差旅费 15.2 万元、其他商品和服务支出 12.45万元、公务接待 1.52万元、工会经费 5.88万元、福利费 11.4 万元。下降主要原因是落实过紧日子政策，缩减开支。

### 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 16.52万元，较上年预算减少0.06万元，下降0.36%。其中：公务接待费 1.52万元。较上年减少0.06万元，下降 0.36%，原因为：落实过紧日子政策，缩减开支；因公出国（境）经费0 万元，较上年减少0 万元，下降 0%，原因为...；公车运行维护费 15万元，较上年减少 0万元，下降0 %，原因为……。

#### **四、政府采购预算安排情况**

2024年政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）万元，增加（下降） 0%。

#### **五、国有资产占有情况**

截止上年底，本部门占有使用国有资产281万元，主要资产为：土地860平方米，房屋3028平方米，一般公务用车5辆，单位价值10万元(含)以上通用设备6台(套)。

#### **六、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：2024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	
	收入构成	财政拨款	1305.16	100%	2022年	2023年
		其他资金			818.59	1095.49
		合计	1305.16	100%	1167.59	1095.49
	支出构成	基本支出	1139.16	100%	818.59	920.49
		项目支出	166	100%	349.00	175
合计		1305.16	100%	1167.59	1095.49	
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	37	37	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	63	63	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、冷链上市； 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:							
.....							

### 第三部分 2024年部门预算公开表

附表4-1

## 收支总表

填报部门：

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	1305.16	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1305.16	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	1305.16
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	1305.16	本年支出合计	1305.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1305.16	支 出 总 计	1305.16

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

## 收入总表

填报部门:

单位: 万元

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	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	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,305.16	1,305.16	1,305.16													
219	天门市农业农村局	1,305.16	1,305.16	1,305.16													
219017	天门市农业综合执法支队	1,305.16	1,305.16	1,305.16													

附表4-3

## 支出总表

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	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	1,305.16	1,139.16	166.00			
213	农林水支出	1,305.16	1,139.16	166.00			
21301	农业农村	1,305.16	1,139.16	166.00			
2130104	事业运行	1,205.16	1,139.16	66.00			
2130199	其他农业农村支出	100.00		100.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

填报部门:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1305.16	一、本年支出	1305.16
(一) 一般公共预算拨款	1305.16	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1305.16	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	1305.16
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1305.16</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1305.16</b>



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	1,305.16	1,139.16	1,029.83	109.33	166.00
213	农林水支出	1,305.16	1,139.16	1,029.83	109.33	166.00
21301	农业农村	1,305.16	1,139.16	1,029.83	109.33	166.00
2130104	事业运行	1,205.16	1,139.16	1,029.83	109.33	66.00
2130199	其他农业农村支出	100.00				100.00

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	1,139.16	1,029.83	109.33
301	工资福利支出	1,016.39	1,016.39	
30101	基本工资	339.52	339.52	
30102	津贴补贴	74.31	74.31	
30103	奖金	183.72	183.72	
30107	绩效工资	150.86	150.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.67	108.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.08	56.08	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	89.86	89.86	
30199	其他工资福利支出	9.25	9.25	
302	商品和服务支出	109.33		109.33
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	3.80		3.80
30205	水费	1.52		1.52
30206	电费	6.08		6.08
30207	邮电费	7.60		7.60
30209	物业管理费	2.28		2.28
30211	差旅费	15.20		15.20
30213	维修(护)费	2.28		2.28
30215	会议费	3.80		3.80
30216	培训费	1.52		1.52
30217	公务接待费	1.52		1.52
30228	工会经费	5.88		5.88
30229	福利费	11.40		11.40
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	12.45		12.45
303	对个人和家庭的补助	13.44	13.44	
30302	退休费	13.44	13.44	

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.52		15.00		15.00	1.52

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

填报部门:

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

本单位无政府性基金预算支出

附表4-9

## 项目支出表

填报部门:

单位:万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		168.00	168.00							
本级支出项目	生猪定点屠宰经费	63.00	63.00							
本级支出项目	取消收费后经费补差	66.00	66.00							
本级支出项目	畜产品质量安全监测和禁渔工作经费	37.00	37.00							

## 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

本单位无国有资本经营预算支出

## 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。