

天门市农产品质量安全管理局 2025 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 2025 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 2025 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 天门市农产品质量安全管理局概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市农产品质量安全管理局主要负责农产品质量安全监测和管理有关工作，指导农产品质量安全监管体系建设，完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

天门市农产品质量安全管理局内设科室 3 个，包括办公室、财务室、检测中心。

二、 部门预算单位构成

天门市农产品质量安全管理局为天门市农业农村局所属二级单位，纳入天门市农产品质量安全管理局 2025 年部门预算编制范围的预算单位为天门市农产品质量安全管理局，无下属部门。

三、 人员构成

天门市农产品质量安全管理局编制人数 10 人，其中，事业编制 10 人。在职实有人数 10 人，其中：事业人员 10 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

第二部分 天门市农产品质量安全管理局预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025 年预算收入总额 304.55 万元，比上年预算增加 150.18 万元，增长 97.29 %。其中：一般公共预算财政拨款 304.55 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原是一般公共预算财政拨款增加。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 304.55 万元，比上年预算增加 150.18 万元，增长 97.29%。其中：人员类项目支出 139.10 万元，公用经费项目支出 15.45 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 150 万元。本年支出构成为：农林水支出 304.55 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是本年度将农产品质量安全体系建设和农产品定量检测项目资金纳入年初预算。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 15.45 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 8.19%。其中：办公费 2.50 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.20 万元、电费 0.80 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 0.30 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 0.30 万元、会议费 0.50 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 0.84 万元、福利费 1.50 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他商品和服务支出 1.61 万元。增长主要原因是单位在职人数增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 3.20 万元，较上年预算增加 0.02 万元，增长 0.63%，其中：公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.02 万元，增长 11.11%，原因为单位在职人数增加；因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，无变化；公车运行维护费 3 万元，与上年持平，无变化。

四、政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 0 万元，与上年持平，无变化。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 140.69 万元，主要资产为：公务车 1 辆，单位原值 19.6 万元；多功能食品安全检测仪 30 台，原值 28.05 万元；农残速测仪 5 台，原值 4.0 万元；原子吸收分光光度计 1 台，原值 30.1 万元；全自动微波消解仪 1 台，原值 20.72 万元；空调 4 台，原值 2.55 万元；打印机 1 台，0.65 万元；高速冷冻离心机 1 台，6.1 万元。

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：2025 年 1 月 21 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市农产品质量安全管理局					
填报人	万聪		联系电话	0728-5335809		
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	
					__年	__年
	收入构成	财政拨款	304.55	100%		
		其他资金				
		合计	304.55	100%		
	支出构成	基本支出	154.55	50.75%		
		项目支出	150.00	49.25%		
		合计	304.55	100%		
部门职能概述	负责辖区内主要负责农产品质量安全监测和管理有关工作，指导农产品质量安全监管体系建设，完成上级交办的其它事项。					
年度工作任务	1、负责辖区内主要负责农产品质量安全监测和管理有关工作； 2、指导农产品质量安全监管体系建设； 3、完成上级交办的其它事项。					
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	
	农产品定量检测	特定项目类	70	70	农产品定量检测费	
	农产品质量安全体系建设	特定项目类	70	70	乡镇农产品速测费用	
	2025年农产品质量安全监管监测工作经费	特定项目类	10	10	农产品质量安全监管监测工作经费	
整体绩效	长期目标（截止 2025 年）		2025年度目标			

总目标	全市无重大农产品安全事故发生			保障全市农产品质量安全，农产品合格率达到98%，无农产品安全事故发生。			
长期目标1:	全市无重大农产品安全事故发生						
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	<u>职责履行</u> 指标	项目实际完成率	100%		项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）*100%	
		<u>职责履行</u> 指标	项目质量达标率	100%		项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）*100%	
	效益指标	<u>工作成效</u> 指标	部门预算绩效管理评价	100%		财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果	
	满意度指标	<u>社会效益</u> 指标	群众满意度	85%		通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度	
长期目标2:							
.....							
年度目标1:	保障全市农产品质量安全，农产品合格率达到98%，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	
				<u>前</u> 年	<u>上</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	农产品定量检测数量	1800批次	1970批次	1970批次	按工作方案
		<u>质量</u> 指标	农产品定量检测样品数量完成率	100%	100%	100%	按工作方案
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	农产品质量安全事故	0件	0件	0件	按工作方案
		<u>可持续影响</u> 指标	提升了农产品市场的核心竞争力，促进农民持续增收。	是	是	是	按工作方案
满意度指标	<u>满意度</u> 指标	群众满意度	85%	85%	85%	按工作方案	
年度目标2:							
.....							

第三部分 2025 年部门预算公开表

附表：2025 年部门预算公开表

一、部门收支总表

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	304.55	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	304.55	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	304.55
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	304.55	本年支出合计	304.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	304.55	支 出 总 计	304.55

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。

二、部门收入总表

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	304.55	304.55	304.55												
219	天门市农业农村局	304.55	304.55	304.55												
219012	天门市农产品质量安全管理局	304.55	304.55	304.55												

三、部门支出总表

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	304.55	154.55	150.00			
213	农林水支出	304.55	154.55	150.00			
21301	农业农村	304.55	154.55	150.00			
2130104	事业运行	154.55	154.55				
2130109	农产品质量安全	150.00		150.00			

四、财政拨款收支总表

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	304.55	一、本年支出	304.55
（一）一般公共预算拨款	304.55	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	304.55	（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	304.55
（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	
收 入 总 计	304.55	支 出 总 计	304.55

五、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	304.55	154.55	139.10	15.45	150.00
213	农林水支出	304.55	154.55	139.10	15.45	150.00
21301	农业农村	304.55	154.55	139.10	15.45	150.00
2130104	事业运行	154.55	154.55	139.10	15.45	
2130109	农产品质量安全	150.00				150.00

六、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	154.55	139.10	15.45
301	工资福利支出	137.66	137.66	
30101	基本工资	49.78	49.78	
30102	津贴补贴	5.62	5.62	
30103	奖金	25.00	25.00	
30107	绩效工资	20.05	20.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28	15.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	12.06	12.06	
30199	其他工资福利支出	2.30	2.30	
302	商品和服务支出	15.45		15.45
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.84		0.84
30229	福利费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1.61		1.61
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
30302	退休费	1.44	1.44	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
3.20		3.00		3.00	0.20

八、政府性基金预算支出表

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

说明：本单位为无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

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			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	
		150.00	150.00						
本级支出项目	2025年农产品质量安全监管监测工作经费	10.00	10.00						
本级支出项目	农产品质量安全体系建设	70.00	70.00						
本级支出项目	农产品定量检测	70.00	70.00						

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

说明：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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。