

天门市农业农村局（本级）2025 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 2025 年预算编制情况说明

- 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、重点项目预算绩效管理情况

第三部分 天门市农业农村局 2025 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、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 天门市农业农村局概况

一、 主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实省委、省政府工作部署和市委、市政府工作要求。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件、草案。负责农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

（二）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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴重点帮扶政策，组织开展区域协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级相关农业转移支付资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低

收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(四)负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，深入推进重点农业产业链建设。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。落实长江“十年禁渔”。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

(七)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。指导农用地、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工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

配合做好农业生产资料市场体系建设。推进种业振兴。指导实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。指导兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业农村领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和实用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）推进农业农村人才工作。拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易

促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

天门市农业农村局机关内设科室 17 个，包括办公室（政策研究室）、人事科（老干部工作科）、法规科（行政审批科）、发展规划科、计划财务科（农垦科）、帮扶科、区域协作促进科（革命老区工作办公室）、种植业管理科（农药管理办公室）、农业行政综合管理科、乡村产业发展科（农产品加工指导科）、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、监督检查科、市场与信息化科、科技与人才科（交流合作科）、农产品质量安全监管科、农田建设管理科。

二、预算单位构成

纳入天门市农业农村局 2025 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 49 人，其中：行政编制 48 人，行政工勤 1 人，工勤包干 3 人。在职实有人数 51 人，其中：行政编制 41 人，行政工勤 1 人，工勤包干 3 人，三支一扶人员 6 人。退休人员 39 人。

第二部分 天门市农业农村局 2025 年预算情况说明

一、预算收入情况

2025 年预算收入总额 1020.8 万元，较上年预算增加 340.97 万元，增长 50.16%，增加的主要原因是与乡村振兴局合并，人员转入。其中：一般公共预算财政拨款收入 1020.8 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

2025 年预算支出总额 1020.8 万元，较上年预算增加 340.97 万元，增长 50.16%，增加的主要原因是与乡村振兴局合并，人员转入。按支出功能分类科目分为农林水支出 1020.8 万元。

三、一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算支出总额 1020.8 万元，较上年预算增加 340.97 万元，增长 50.16%，增加的主要原因是与乡村振兴局合并，人员转入。具体包括：

1、基本支出 861.8 万元，占支出总额的 84.42%，其中：（1）人员支出 772.75 万元，较上年预算增加 172.67 万元，增长 28.77%，增长的原因是与乡村振兴局合并，人员转入。（2）公用经费支出 89.05 万元，较上年预算增加 19.3 万元，增长 27.67%，增加的主要原因为与乡村振兴局合并，人员转入，公用经费增加。

2、项目支出 159 万元，占支出总额的 15.58%。具体项目为：农技推广和农业信息化建设 10 万元，农产品展示展销 20 万元，美丽办公办公经费 10 万元，农业项目实施检查监管工作经费 40 万元，乡村振

兴工作经费 30 万元，老区建设促进会工作经费 14 万元，农业产业化发展工作经费 35 万元。

四、政府性基金情况

2025 年本单位无政府性基金预算收支。

五、机关运行经费情况

2025 年预算机关运行经费 89.05 万元，较上年预算增加 19.3 万元，增长 27.67%，增加的主要原因为与乡村振兴局合并，人员转入，公用经费增加。其中：办公费 10.5 万元、印刷费 2.1 万元、水费 0.84 万元、电费 3.36 万元、邮电费 4.2 万元、物业管理费 1.26 万元、差旅费 8.4 万元、维修费 1.26 万元、会议费 2.1 万元、培训费 0.84 万元、公务接待费 0.84 万元、公务用车运行维护费 7 万元、工会经费 3.3 万元、福利费 6.3 万元、其他交通费用 28.99 万元、其他商品和服务支出 7.76 万元。

六、一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年“三公”经费预算 7.84 万元，较上年预算增加 0.2 万元，增长 2.62%。其中：公务接待费 0.84 万元，较上年预算增加 0.2 万元，增长 31.25%，原因为与乡村振兴局合并，人员转入，公务接待费预算增加。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

2025 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 2024 年底，本单位占有使用国有资产 171.34 万元，其中固定资产为 169.36 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

2025 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 2025 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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1020.80	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1020.80	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	1020.80
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	1020.80	本年支出合计	1020.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1020.80	支 出 总 计	1020.80

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、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

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	1,020.80	861.80	159.00			
213	农林水支出	1,020.80	861.80	159.00			
21301	农业农村	1,020.80	861.80	159.00			
2130101	行政运行	1,020.80	861.80	159.00			

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	1020.80	一、本年支出	1020.80
（一）一般公共预算拨款	1020.80	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	1020.80	（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	1020.80
（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	1020.80	支 出 总 计	1020.80

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	1,020.80	861.80	772.75	89.05	159.00
213	农林水支出	1,020.80	861.80	772.75	89.05	159.00
21301	农业农村	1,020.80	861.80	772.75	89.05	159.00
2130101	行政运行	1,020.80	861.80	772.75	89.05	159.00

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	861.80	772.75	89.05
301	工资福利支出	725.95	725.95	
30101	基本工资	197.64	197.64	
30102	津贴补贴	120.27	120.27	
30103	奖金	192.16	192.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.46	66.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.99	42.99	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
30199	其他工资福利支出	45.93	45.93	
302	商品和服务支出	89.05		89.05
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	2.10		2.10
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	3.36		3.36
30207	邮电费	4.20		4.20
30209	物业管理费	1.26		1.26
30211	差旅费	8.40		8.40
30213	维修（护）费	1.26		1.26
30215	会议费	2.10		2.10
30216	培训费	0.84		0.84
30217	公务接待费	0.84		0.84
30228	工会经费	3.30		3.30
30229	福利费	6.30		6.30
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	28.99		28.99
30299	其他商品和服务支出	7.76		7.76
303	对个人和家庭的补助	46.80	46.80	
30302	退休费	46.80	46.80	

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
7.84		7.00		7.00
				0.84

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

备注：本表为空表。

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			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		
		159.00	159.00							
本级支出项目	农技推广和农业信息化建设	10.00	10.00							
本级支出项目	农产品展示展销	20.00	20.00							
本级支出项目	美丽办公经费	10.00	10.00							
本级支出项目	农业项目实施检查监管工作经费	40.00	40.00							
本级支出项目	乡村振兴工作经费	30.00	30.00							
本级支出项目	老区建设促进会工作经费	14.00	14.00							
本级支出项目	农业产业化发展工作经费	35.00	35.00							

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

备注：本表为空表。

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。