

天门市农产品质量安全管理局 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
- 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、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 2024 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 9 人，其中：事业人员 9 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：2024年预算收入总额154.37万元，比上年预算增加32.53万元，增长26.70%。其中：一般公共预算财政拨款154.37万元，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。收入增长主要原因是事业人员单列核定绩效列入预算。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额154.37万元，比上年预算增加32.53万元，增长26.70%。其中：人员类项目支出130.09万元，公用经费项目支出14.28万元，其他运转类项目支出10万元，特定目标类项目支出0万元。本年支出构成为：农林水支出154.37万元，占本年支出100%。支出增长主要原因是事业人员单列核定绩效列入预算。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额14.28万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.14%。其中：办公费2.25万元、印刷费0.45万元、水费0.18万元、电费0.72万元、邮电费0.90万元、物业管理费0.27万元、差旅费1.80万元、维修（护）费0.27万元、会议费0.45万元、培训费0.18万元、公务接待费0.18万元、工会经费0.82万元、福利费1.35万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他商品和服务支出1.46万元。增长主要原因是工会经费增加0.02万元，职工工资增加，工会经费增加。

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3.18万元，与上年持平，无变化，其中：公务接待费0.18元，与上年持平，无人员变动；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

2024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

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

一、部门收支总表

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	154.37	一、一般公共服务支出	
财政拨款（补助）	154.37	二、公共安全支出	
行政事业单位国有资产拨款		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	154.37
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	154.37	本年支出合计	154.37
上年结转结余		年初结转结余	
收 入 合 计	154.37	支 出 合 计	154.37

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	154.37	154.37	154.37													
219	天门市农业农村局	154.37	154.37	154.37													
219012	天门市农产品质量安全管理局	154.37	154.37	154.37													

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	上级上级支出	对附属单位补助支出
	合计	154.37	144.37	10.00			
213	农林水支出	154.37	144.37	10.00			
21301	农业农村	154.37	144.37	10.00			
2130104	事业运行	144.37	144.37				
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	154.37	一、本年支出	154.37
(一) 一般公共预算拨款	154.37	(一) 一般公共服务支出	
国债拨款(补助)	154.37	(二) 公共安全支出	
行政事业类国有资产收益拨款		(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	154.37
(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) 粮油物资储备等支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 预备费及专项储备支出	
		(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	154.37	支 出 总 计	154.37

五、一般公共预算支出表

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	154.37	144.37	130.09	14.28	10.00
213	农林水支出	154.37	144.37	130.09	14.28	10.00
21301	农业农村	154.37	144.37	130.09	14.28	10.00
2130104	事业运行	144.37	144.37	130.09	14.28	
2130109	农产品质量安全	10.00				10.00

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	144.37	130.09	14.28
501	工资福利支出	128.65	128.65	
50101	基本工资	80.06	80.06	
50102	津贴补贴	4.69	4.69	
50103	奖金	22.80	22.80	
50107	绩效工资	18.24	18.24	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	14.62	
50110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
50112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
50115	住房公积金	11.47	11.47	
50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
502	商品和服务支出	14.28		14.28
50201	办公费	2.28		2.28
50202	印刷费	0.45		0.45
50205	水费	0.18		0.18
50206	电费	0.72		0.72
50207	邮电费	0.90		0.90
50209	物业管理费	0.27		0.27
50211	差旅费	1.80		1.80
50215	维修(护)费	0.27		0.27
50216	会议费	0.45		0.45
50218	培训费	0.18		0.18
50217	公务接待费	0.18		0.18
50228	工会经费	0.82		0.82
50229	福利费	1.36		1.36
50231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
50299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
505	对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
50502	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	
3.18		3.00		3.00	0.18

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。