

天门市现代农业服务中心(汇总) 2023 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 2023 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 2023 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

第四部分 名词解释

第一部分 现代农业服务中心部门概况

（一）主要职责

1、贯彻落实国家农业行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准。

2、拟订和组织实施畜牧、草地、兽医、饲料、农业机械、渔业行业地方性法规、规章、发展规划、标准、产业政策、重大科技攻关措施。

3、制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划，负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的监督管理工作；负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作；负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源；负责草地保护、建设和开发利用的监督管理；负责水产科学技术普及和推广工作，组织水产专业培训和教育；负责农业机械新技术、新机具等科技成果的引进、试验、示范和农机化示范创建工作，落实国家农科教兴农和农机教育培训，负责农机社会化服务。

4、负责拟定农业行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施，监督检查农业项目经费和专项经费的落实与使用；负责农产品安全和产品加工产业化发展的管理工作。

5、负责畜牧、水产、农机技术推广体系建设、科技教育、科技攻

关和职业技能鉴定的管理。

6、负责畜牧、水产、农机的政务、经济、技术、市场信息管理和统计、宣传工作。

（二）机构设置情况

天门市现代农业服务中心机关内设科室 6 个，包括：办公室、政工科、财务科、技术推广科、疫病防治科、产业科。

天门市现代农业服务中心所属二级单位 5 个，包括：天门市水产技术推广站、天门市动物疫病预防控制中心、天门市畜牧技术推广站、天门市农机推广站、农机学校等 5 个二级单位。

一、部门预算单位构成

天门市现代农业服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 5 个二级单位。

二、人员构成

天门市现代农业服务中心编制人数 91 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 67 人，工勤编制 2 人。在职实有人数 67 人，其中：行政人员 12 人，事业人员 52 人，工勤人员 1 人，临时人员 5 人。

离退休人员 79 人，其中：离休 2 人，退休 77 人。

第二部分 现代农业服务中心部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 1055.26 万元，比上年预算减少 80.86 万元，下降 7.1%。其中：一般公共预算财政拨款 1055.26 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。收入减少主要原因是单位在职人员减少，本级项目支出减少以及实验室建设资金减少。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 1055.26 万元，比上年预算减少 80.86 万元，下降 7.1%。其中：人员类项目支出 865.12 万元，公用经费项目支出 109.14 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 81 万元。本年支出构成为：农林水支出 1055.26 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%。支出减少主要原因是单位在职人员减少，本级项目支出减少以及实验室建设资金减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 109.14 万元，比上年预算减少 30.51 万元，增加 38.8%。其中：办公费 17.5 万元、印刷费 3.5 万元、水费 1.4 万元、电费 5.6 万元、物业管理费 2.1 万元、邮电费 7 万元、差旅费 14 万元、维修（护）费 2.1 万元、会议费 3.5 万元、培训费 1.4 万元、公务接待费 1.4 万元、工会经费 5.74 万元、公务用车运行维护费 9.5 万元、其他交通费用 10.27 万元、其他商品和服务支出 13.63 万元。增长主要原因是人均公用经费标准提高。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 10.9 万元，较上年预算增加 5.3 万元，下降 94.6%，其中：公务接待费 1.4 万元，较上年增加 0.8 万元，增加 133.3%，原因为公务接待费人均标准提高；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；公车运行维护费 9.5 万元，较上年

增加 4.5 万元，增长 90%，原因是公车运行维护费按车辆登记数编制预算，二级单位车辆纳入财政预算。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 0 万元，较上年减少 23.2 万元。

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 808.139 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 7095.5 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 0 台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

无

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1055.26	201一般公共服务支出		支出类别分类	1055.26
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	865.12
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	836.84
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	28.29
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	109.14
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	109.14
上级补助收入		210卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	81.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	81.00
其他收入		213农林水支出	1055.26	转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216营业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	1055.26
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	861.72
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	165.26
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	28.29
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	1055.26	本年支出合计	1055.26	本年支出合计	1055.26
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	1055.26	支出总计	1055.26	支出总计	1055.26

收入总表

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	国有资本经营预算	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1055.26	1055.26	1055.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	天门市现代农业服务中心	1055.26	1055.26	1055.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23301	天门市现代农业服务中心本级	316.72	316.72	316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23302	天门市农业机械化技术推广站	90.19	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23303	天门市农业机械学校	169.64	169.64	169.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23305	天门市水产技术推广站	124.01	124.01	124.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23306	天门市动物疫病预防控制中心	268.59	268.59	268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23307	天门市畜牧技术推广站	86.10	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目编码	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
	合计			1055.26	865.12	109.14		81.00
05	农业科			1055.26	865.12	109.14		81.00
233	天门市现代农业服务中心			1055.26	865.12	109.14		81.00
23301	天门市现代农业服务中心	2130101	行政运行	316.72	266.37	30.35		20.00
23302	天门市农业机械化	2130104	事业运行	90.19	80.19	9.99		
23303	天门市农业机械学	2130104	事业运行	167.52	134.46	15.19		17.88
23305	天门市农业机械学	2130199	其他农业农村支出	2.12				2.12
23306	天门市水产技术推	2130104	事业运行	124.01	100.36	12.65		11.00
23306	天门市动物疫病预	2130104	事业运行	268.59	210.44	28.16		30.00
23307	天门市畜牧技术推	2130104	事业运行	86.10	73.30	12.80		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1055.26	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	1055.26	1055.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	865.12	865.12		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	836.84	836.84		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭补助	28.29	28.29		
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	109.14	109.14		
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	109.14	109.14		
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	81.00	81.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	81.00	81.00		
		213农林水支出	1055.26	1055.26			转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	1055.26	1055.26	0.00	0.00
		218援助其他地区支出	0.00				501工资福利支出	865.12	865.12		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				502商品和服务支出	165.26	165.26		
		221住房保障支出	0.00				503对个人和家庭补助	28.29	28.29		
		222粮油物资储备支出	0.00				507债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				509资本性支出（基本建设）	0.00			
		227预备费	0.00				510资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				511对企业补助（基本建设）	0.00			
		230转移性支出	0.00				512对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				513对社会保障基金补助	0.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		222债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		223债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	1055.26	本年支出合计	1055.26	1055.26	0.00	0.00	本年支出合计	1055.26	1055.26	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	1055.26	支出总计	1055.26	1055.26	0.00	0.00	支出总计	1055.26	1055.26	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1055.26	865.12	109.14		81.00
		05	农业科	1055.26	865.12	109.14		81.00
		233	天门市现代农业服务中心	1055.26	865.12	109.14		81.00
2130101	行政运行	233001	天门市现代农业服务中心本级	316.72	266.37	30.35		20.00
2130104	事业运行	233002	天门市农业机械化技术推广站	90.19	80.19	9.99		
2130104	事业运行	233003	天门市农业机械学校	167.52	134.46	15.19		17.88
2130199	其他农业农村支出	233003	天门市农业机械学校	2.12				2.12
2130104	事业运行	233005	天门市水产技术推广站	124.01	100.36	12.65		11.00
2130104	事业运行	233006	天门市动物疫病预防控制中心	268.59	210.44	28.16		30.00
2130104	事业运行	233007	天门市畜牧技术推广站	86.10	73.30	12.80		

一般公共预算基本支出表

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	974.26	865.12	109.14
301	工资福利支出	836.84	836.84	0.00
30101	基本工资	342.27	342.27	0.00
30102	津贴补贴	77.15	77.15	0.00
30103	奖金	60.38	60.38	0.00
30107	绩效工资	115.20	115.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.39	84.39	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.77	77.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.78	3.78	0.00
30113	住房公积金	70.02	70.02	0.00
30199	其他工资福利支出	5.87	5.87	0.00
302	商品和服务支出	109.14	0.00	109.14
30201	办公费	17.50	0.00	17.50
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	5.60	0.00	5.60
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00

一般公共预算基本支出表

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	974.26	865.12	109.14
30209	物业管理费	2.10	0.00	2.10
30211	差旅费	14.00	0.00	14.00
30213	维修（护）费	2.10	0.00	2.10
30215	会议费	3.50	0.00	3.50
30216	培训费	1.40	0.00	1.40
30217	公务接待费	1.40	0.00	1.40
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.74	0.00	5.74
30229	福利费	10.50	0.00	10.50
30231	公务用车运行维护费	9.50	0.00	9.50
30239	其他交通费用	10.27	0.00	10.27
30299	其他商品和服务支出	13.63	0.00	13.63
303	对个人和家庭的补助	28.29	28.29	0.00
30301	离休费	28.29	28.29	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
233001	天门市现代农业服务中心本级	3.74	0	3.5	0	3.5	0.24
233002	天门市农业机械化技术推广站	0.16	0	0	0	0	0.16
233003	天门市农业机械学校	0.24	0	0	0	0	0.24
233005	天门市水产技术推广站	0.2	0	0	0	0	0.2
233006	天门市动物疫病预防控制中心	3.4	0	3	0	3	0.4
233007	天门市畜牧技术推广站	3.16	0	3	0	3	0.16

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

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。