

附件 1

# 霍邱县生猪管理分局 2023 年单位预算公开

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年预算报表

- 1.霍邱县生猪管理分局 2023 年收支总表
- 2.霍邱县生猪管理分局 2023 年收入总表
- 3.霍邱县生猪管理分局 2023 年支出总表
- 4.霍邱县生猪管理分局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.霍邱县生猪管理分局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.霍邱县生猪管理分局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.霍邱县生猪管理分局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.霍邱县生猪管理分局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.霍邱县生猪管理分局 2023 年基本支出总表
- 10.霍邱县生猪管理分局 2023 年项目支出总表
- 11.霍邱县生猪管理分局 2023 年政府采购支出表
- 12.霍邱县生猪管理分局 2023 年政府购买服务支出表
- 13.霍邱县生猪管理分局 2023 年“三公”经费支出预算表
- 14.霍邱县生猪管理分局 2023 年项目支出绩效目标表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明

- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(一) 管理全县生猪、禽类屠宰场，做好屠宰行业的监管，治理及违法违规行为的监督检查。

(二) 对于私屠滥宰现象的查处与打击。

### 二、单位预算构成

霍邱县生猪管理分局单位性质为自收自支事业单位。截至 2022 年 12 月，自收自支事业单位实有各类人员 14 人，其中在职 8 人、离休 0 人、退休 6 人、遗属 0 人。

### 三、2023 年度主要工作任务

(一) 管理全县生猪、禽类屠宰场，做好屠宰行业的监管，治理及违法违规行为的监督检查。

(二) 对于私屠滥宰现象的查处与打击，对生猪市场存在的违法现象给予检查，对于未经过检验检疫的生猪产品进行查处。

(三) 完成县委、县政府、县农业农村局和县畜牧业发展中心交办的其他任务。

## 第二部分 2023 年单位预算表

霍邱县生猪管理分局 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.霍邱县生猪管理分局 2023 年收支总表（附件表 1）

2.霍邱县生猪管理分局 2023 年收入总表（附件表 2）

3.霍邱县生猪管理分局 2023 年支出总表（附件表 3）

4.霍邱县生猪管理分局 2023 年财政拨款收支总表（附件

表 4)

5.霍邱县生猪管理分局 2023 年一般公共预算支出表(附件表 5)

6.霍邱县生猪管理分局 2023 年一般公共预算基本支出表(附件表 6)

7.霍邱县生猪管理分局 2023 年政府性基金预算支出表(附件表 7)

8.霍邱县生猪管理分局 2023 年国有资本经营预算支出表(附件表 8)

9.霍邱县生猪管理分局 2023 年基本支出总表(附件表 9)

10.霍邱县生猪管理分局 2023 年项目支出总表(附件表 10)

11.霍邱县生猪管理分局 2023 年政府采购支出表(附件表 11)

12.霍邱县生猪管理分局 2023 年政府购买服务支出表(附件表 12)

13.霍邱县生猪管理分局 2023 年“三公”经费支出预算表(附件表 13)

14.霍邱县生猪管理分局 2023 年项目支出绩效目标表(附件表 14)

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，霍邱县生猪管理分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。霍邱县生猪管理分局 2023 年收支总预算 109.40 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 109.40 万元，支出包括社会保障和就业支出 13.25 万元、卫生健康支出 2.80 万元、农林水支出 85.81 万元、住房保障支出 7.54 万元。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

霍邱县生猪管理分局 2023 年收入预算 109.40 万元。其中，本年收入 109.40 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 109.40 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 109.40 万元，较 2022 年预算增加 53.66 万元，增长 96.27%，增长原因主要是 2023 年将在职人员基础绩效奖、职业年金、退休人员生活补贴纳入预算。

（二）上年结转收入 0 万元，与上年预算持平。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

霍邱县生猪管理分局 2023 年支出预算 109.40 万元，较 2022 年预算增加 53.66 万元，增长 96.27%，增长原因主要是 2023 年将在职人员基础绩效奖、职业年金、退休人员生活补贴纳入预算。其中，基本支出 109.40 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

霍邱县生猪管理分局 2023 年财政拨款收支预算 109.40 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 109.40 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 109.40 万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 13.25 万元，占 12.11%；卫生健康支出 2.80 万元，占 2.56%；农林水支出 85.81 万元，占 78.44%；住房保障支出 7.54 万元，占 6.89%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 53.66 万元，增长 96.27%。主要原因：一是 2023 年将在职人员基础绩效奖、职业年金、退休人员生活补贴纳入预算；二是人均综合定额由 7000 元上调至 10000 元。

#### 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

霍邱县生猪管理分局 2023 年一般公共预算拨款 109.40 万元，较 2022 年预算拨款增加 53.66 万元，增长 96.27%，主要原因：一是 2023 年将在职人员基础绩效奖、职业年金、退休人员生活补贴纳入预算；二是人均综合定额由 7000 元上调至 10000 元。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 13.25 万元，占 12.11%；卫生健康支出 2.80 万元，占 2.56%；农林水支出 85.81 万元，占 78.44%；住房保障支出 7.54 万元，占 6.89%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

**1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算8.84万元，较2022年预算增加3.21万元，增长57.02%，增长原因主要是2023年将在职人员基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。**

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算4.42万元，较2022年预算增加4.42万元，增长原因主要是上年度职业年金缴费未纳入预算。**

**3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算2.80万元，较2022年预算增加0.34万元，增长13.82%，增长原因主要是2023年将在职人员基础绩效奖纳入医疗保险缴费基数。**

**4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2023年预算85.81万元，较2022年预算增加42.38万元，增长97.58%，增长原因主要是2023年将在职人员基础绩效奖、职业年金、退休人员生活补贴纳入预算。**

**5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算7.54万元，较2022年预算增加3.32万元，增长78.67%，增长原因主要是2023年将在职人员基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数。**

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

霍邱县生猪管理分局2023年一般公共预算基本支出109.40万元，其中，人员经费101.02万元，公用经费8.38

万元。

（一）人员经费 101.02 万元，主要包括：基本工资 23.36 万元、津贴补贴 2.18 万元、奖金 18.19 万元、绩效工资 14.78 万元、机关事业单位基本养老保险费 8.84 万元、职业年金缴费 4.42 万元、职工基本医疗保险缴费 2.80 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 7.54 万元、生活补助 18.64 万元。

（二）公用经费 8.38 万元，主要包括：办公费 7 万元、工会经费 0.81 万元、福利费 0.58 万元。

#### **七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

霍邱县生猪管理分局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

霍邱县生猪管理分局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

霍邱县生猪管理分局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

霍邱县生猪管理分局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

霍邱县生猪管理分局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，霍邱县生猪管理分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定，经费使用严格执行霍邱县财政局 外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发〈六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法〉的通知》的通知(财公〔2015〕115 号)等相关规定,主要用于因公出国(境)发生费用。

**（二）公务接待费。**支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是本单位未做公务接待费的预算。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52 号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3 号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

**（三）公务用车购置及运行费。**支出预算 0 万元，与 2022 年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办[2012]4

号)等规定。其中:公务用车运行费0万元,与2022年相比持平。公务用车购置费0万元,与2022年相比持平,主要原因是本单位没有公务用车购置费的安排。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **(一)项目及绩效目标情况**

2023年霍邱县生猪管理分局没有需编制绩效目标的项目。

#### **(二)机关运行经费。**

霍邱县生猪管理分局系非参公事业单位,无机关运行经费。

#### **(三)政府采购情况。**

2023年霍邱县生猪管理分局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### **(四)国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日,霍邱县生猪管理分局固定资产总金额0万元,较上年增加0万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2023年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用

设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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。

**附表：霍邱县生猪管理分局 2023 年预算报表（14 张）**