**岳阳县定点屠宰服务中心2023年度部门预算公开**

**目 录**

**第一部分 2023年单位预算说明**

**第二部分 部门预算公开表格**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

**第一部分 部门预算公开说明**

一、部门基本概况

**(一)职能职责**

(1)宣传贯彻国家、省、市、县关于生猪屠宰管理的有关政策、法律法规和条例，落实生猪定点屠宰的各项管理制度和管理办法；

(2)负责全县生猪定点屠宰活动的监督管理，依法查处和打击生猪定点屠宰活动的违法违规行为；

(3)负责全县生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰点设置的初审及申报；

(4)负责全县生猪定点屠宰厂（场、点）病害猪无害化处理的监督管理工作；

(5)承办上级主管部门交办的其他事项。

**（二）机构设置**

岳阳县定点屠宰服务中心单位内设机构包括：主任室、副主任室、办公室、财务室。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算226.93万元，其中，一般公共预算拨款215.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转11.56万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加8.38万元，主要是人员工资调整及对企业屠宰环节无害化处理补助增加。

1. **支出预算**

2023年本单位支出预算226.93万元，其中：住房公积金7.79万元、事业单位医疗6.17万；社会保障和就业支出11.03万；农林水支出201.94万 。支出较去年增加8.38万元，其中基本支出增加1.82万元；项目支出增加6.55万元。其中：基本支出较上年增加主要是因为人员工资调整；项目支出增加主要是因为对企业屠宰环节无害化处理补助增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算226.93万元。 其中：住房保障支出7.79万元，占比3.43%；卫生健康支出6.17万，占比2.72%；社会保障和就业支出11.03万，占比 4.86%； 农林水支出201.94万，占比88.99%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出**

2023年基本支出年初预算数为110.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

**（二）项目支出**

2023年项目支出年初预算数为116.56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出7.00万元，具体定点屠宰无害化处理环节的差旅，印刷费等支出7.00万元；运行维护经费109.56万元，具体屠宰环节无害化处理对企业的补贴109.56万元。

四、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.20万元，与上年基本持平。

**（二）“三公”经费预算**

本单位2023年“三公”经费预算数3.00万元，其中：公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。与上年持平。主要原因是按上级文件要求严控三公经费开支。

**（三）一般性支出情况**

本单位2023年会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数50人，内容为宣传贯彻国家、省、市、县关于生猪屠宰管理的有关政策、法律法规和条例；培训费预算0.50万元，拟开展1次培训，人数25人，内容为无害化处理环节技术培训；本单位未计划安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况**

2023年本单位未安排政府采购预算。

**（五）国有资产占有使用情况**

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为226.93万元，其中，基本支出110.37万元，项目支出116.56万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

**1、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**2、“三公”经费：**纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第二部分 岳阳县定点屠宰服务中心部门预算公开表**