

武汉市洪山猪屠宰经营管理办 公室 2021 年单位预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

第三部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、武汉市洪山区生猪屠宰经营管理办公室概况

(一) 部门主要职能

1. 贯彻落实国务院《生猪屠宰管理条例》和《市人民政府关于进一步加强全市生猪屠宰和肉商品市场监督管理工作的通知》。

2. 开展综合整治，严厉打击私屠滥宰；保证“放心肉”的市场占有率。

3. 对定屠宰场进行监管，保证肉品质量。

4. 及时回复各类督办投诉办件。

5. 完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

武汉市洪山区生猪屠宰经营管理办公室是全额拨款的事业单位，是武汉市市场监督管理局下属二级单位。

(三) 部门人员构成

武汉市洪山区生猪屠宰经营管理办公室现有全额事业编制 15 人，其中：全额事业编制在职 8 人，退休 14 人。

第二部分

武汉市洪山区生猪屠宰经营管理办公室 2021 年预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出预算明细表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务表

财政拨款收支预算总体情况表

部门公开表1		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	371.65	201一般公共服务支出	307.25	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	371.65
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	256.43
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	61.77
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	53.45
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	26.97	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	11.43	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	256.43
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	53.45
		221住房保障支出	26.00	303对个人和家庭的补助	61.77
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		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债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	371.65	本年支出合计	371.65	本年支出合计	371.65
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	371.65	支出总计	371.65	支出总计	371.65

一般公共预算支出安排情况表

部门公开表3		单位：万元						
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		371.65	371.65					
201	一般公共服务	307.25	307.25					
20138	市场监督管理事务	307.25	307.25					
2013850	事业运行	307.25	307.25					
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97					
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97					
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20					
210	卫生健康支出	11.43	11.43					
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43					
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43					
221	住房保障支出	26.00	26.00					
22102	住房改革支出	26.00	26.00					
2210201	住房公积金	20.00	20.00					
2210202	提租补贴	4.50	4.50					
2210203	购房补贴	1.50	1.50					

一般公共预算基本支出安排情况表

部门公开表8

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		371.65	318.20	53.45
301	工资福利支出	256.43	256.43	
30101	基本工资	35.54	35.54	
30102	津贴补贴	10.01	10.01	
30107	绩效工资	29.10	29.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	13.00	
30109	职业年金缴费	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.43	11.43	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	20.00	20.00	
30199	其他工资福利支出	133.84	133.84	
302	商品和服务支出	53.45		53.45
30201	办公费	0.88		0.88
30202	印刷费	0.07		0.07
30207	邮电费	0.77		0.77
30211	差旅费	0.85		0.85
30213	维修(护)费	0.34		0.34
30216	培训费	0.97		0.97
30226	劳务费	26.00		26.00
30228	工会经费	2.89		2.89
30229	福利费	3.37		3.37
30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	12.91		12.91
303	对个人和家庭的补助	61.77	61.77	
30399	其他对个人和家庭补助支出	61.77	61.77	

一般公共预算“三公”经费支出安排情况表

部门公开表8 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4.40		4.40		4.40	
2013850	事业运行	4.40		4.40		4.40	

政府性基金预算支出安排情况表

部门公开表7 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

2021 年无政府性基金预算支出。

收支预算总体安排情况表

部门公开表4 单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	371.65	201一般公共服务支出	307.25	307.25		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	371.65	371.65	
		204公共安全支出				工资福利支出	256.43	256.43	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	61.77	61.77	
		206科学技术支出				公用经费支出	53.45	53.45	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出			
		208社会保障和就业支出	26.97	26.97		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	11.43	11.43		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	256.43	256.43	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	53.45	53.45	
		221住房保障支出	26.00	26.00		303对个人和家庭的补助	61.77	61.77	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		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债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	371.65	本年支出合计	371.65	371.65		本年支出合计	371.65	371.65	
三、上年结转									
收入总计	371.65	支出总计	371.65	371.65		六、结转下年			

收入总体情况表

部门公开表2		单位：万元										
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		371.65	371.65									
201	一般公共服务	307.25	307.25									
20138	市场监督管理事务	307.25	307.25									
2013850	事业运行	307.25	307.25									
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97									
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97									
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20									
210	卫生健康支出	11.43	11.43									
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43									
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43									
221	住房保障支出	26.00	26.00									
22102	住房改革支出	26.00	26.00									
2210201	住房公积金	20.00	20.00									
2210202	提租补贴	4.50	4.50									
2210203	购房补贴	1.50	1.50									

支出总体情况表

部门公开表5		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		371.65	371.65	
201	一般公共服务	307.25	307.25	
20138	市场监督管理事务	307.25	307.25	
2013850	事业运行	307.25	307.25	
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	
2080501	行政单位离退休	12.77	12.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	11.43	11.43	
21011	行政事业单位医疗	11.43	11.43	
2101102	事业单位医疗	11.43	11.43	
221	住房保障支出	26.00	26.00	
22102	住房改革支出	26.00	26.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	
2210202	提租补贴	4.50	4.50	
2210203	购房补贴	1.50	1.50	

政府采购支出情况表																						
单位：万元																						
单位代码	单位名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	采购方式	资金来源														
								总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转					
1	2	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
	合计							2.97	2.97													
033	市场监督管理局							2.97	2.97													
033007	生猪屠宰经营管理办公室							2.97	2.97													
033007	生猪屠宰经营管理办公室	日常印刷	服务类	印刷服务			电子商城	0.07	0.07													
033007	生猪屠宰经营管理办公室	车辆维修	服务类	车辆维修和保养服务			电子商城	2.4	2.4													
033007	生猪屠宰经营管理办公室	车辆保险	服务类	机动车保险服务			电子商城	0.5	0.5													

政府向社会力量购买服务支出情况表																						
单位：万元																						
单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	资金来源													
		类	款	项					总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
合计																						

2021 年无政府购买服务支出

第三部分

2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 317.65 万元，支出 317.65 万元预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 317.65 万元，当年预算 317.65 万元，比 2020 年减少 104.86 万元，减少 24.8%。其中：基本支出 317.65 万元，主要用于人员经费和日常公用支出；由于职能减弱，本单位无项目支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 317.65 万元。比 2020 年预算减少 100.86 万元，主要原因是单位在职人员退休，导致人员经费减少。其中：

1. 人员经费 318.2 万元，包括：

（1）工资福利支出 256.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 61.77 万元，主要用于暂未纳入社保系统的事业退休人员退休费、离休费、遗属生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 53.45 万元，主要用于：办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括二级单位 1 家。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 4.4 万元，较上年增加 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2020 年持平，主要原因：2021 年单位无出国考察计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.4 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费 4.4 万元，与 2020 年持平。主要原因：单位现有车辆数量与上年一致。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是单位严格落实中央八项规定，杜绝不必要的公务接待开支。

五、政府性基金预算支出情况说明

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算支出安排。

七、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 317.65 万元，比 2020 年预算减少 104.86 万元，减少 24.8%；支出 317.65 万元。全年预算收支平衡。

八、单位收入预算安排情况

单位预算收入 317.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 317.65 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转。

九、单位支出预算安排情况

2021 年预算支出 317.65 万元。其中：基本支出 317.65 万元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%。无上缴上级支出、对附属单位补助支出、事业单位经营支出、结转下年。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 307.25 万元；社会保障和就业支出 26.97 万元；卫生健康支出 11.43 万元；住房保障支出 26.00 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 256.43 万元；商品和服务支出 53.45 万元；对个人和家庭的补助 61.77 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

无。

（二）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算为 2.97 万元，均为服务类采购。

（三）政府购买服务预算安排情况

武汉市洪山区生猪屠宰经营管理办公室 2021 年无政府购买服务预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

本单位 2021 年度无财政专项支出

第五部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项), 反映单位基本支出。

2. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)市场监督管理专项(项), 反映从事市场监督管理专项业务方面的支出, 单设科目的业务除外。

3. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项), 反映市场监督管理部门依法打击侵害消费者权益行为的专项支出。

4. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)市场监督管理技术支持(项), 反映用于补充、更新、完善市场监管技术手段和技术保障条件等方面的支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项), 反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

13. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项)，反映事业单位的基本支出。

参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一) 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。

