2023年卢氏县盐业执法监督大队预算公开

目　　录

第一部分　卢氏县盐业执法监督大队概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分　卢氏县盐业执法监督大队2023年度单位预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：卢氏县盐业执法监督大队2023年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县盐业执法监督大队单位概况

一、卢氏县盐业执法监督大队主要职责

卢氏县盐业执法监督大队的主要职责是：行政处置、行政强制、行政 检查等执法监督职责。

二、机构设置

卢氏县盐业执法监督大队内设 2 个职能科室，包括：综合股、政策法规股、执法队；共有编制 15 人，其中：行政编 0 人，事业编制 15 人；在职人员 7 人，离退休人员 1 人。

三、卢氏县盐业执法监督大队部门预算构成情

本预算为卢氏县盐业执法监督大队单位预算。

第二部分

卢氏县盐业执法监督大队2023年度部门预算情况说明

一、收入支出支出预算总体情况说明

卢氏县盐业执法监督大队2023年收入总计70.32万元，支出总计70.32万元，与2022年相比，收、支总计各增加5.02万元，增加7.69%。主要原因：工资变动，社会保障金增加。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县盐业执法监督大队2023年收入合计70.32万元，其中：一般公共预算收入70.32万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县盐业执法监督大队2023年支出合计70.32万元，其中：基本支出70.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县盐业执法监督大队2023年一般公共预算收支预算70.32万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加5.02万元，增加7.69%，**主要原因**：工资变动，社会保障金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县盐业执法监督大队2023年一般公共预算支出年初预算为70.32万元。其中基本支出70.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：一般公共服务支出52.61

万元，占 74.82%；社会保障和就业支出 7.88 万元，占 11.21%；卫生健康支出 3.92 万元，占 5.57%；住房保障支出 5.91 万元，占 8.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县盐业执法监督大队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为70.32万元。其中：人员经费支出68.29万元，占97.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2.03 万元，占 2.89%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）经费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023年我单位共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2022年增加0万元，增长0%，**主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。**

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2022年增加0 万元，增长0%。主要原因是：2023年无公务接待业务。

（三）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；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年政府性基金预算支出0万元。卢氏县盐业执法监督大队本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卢氏县盐业执法监督大队2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、

电费、培训费以及公务接待费，与上年 0 万元对比增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：本单位属财政全供事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

卢氏县盐业执法监督大队2023年政府采购预算安排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。卢氏县盐业执法监督大队 2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 70.32 万元，其中人员经费支出 68.29 万元，公用经费支出 2.03 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车

0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附：卢氏县盐业执法监督大队2023年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总预算表

单位名称：　　卢氏县盐业执法监督大队　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	70.32	一、一般公共服务	52.61
其中：财政拨款	70.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.88
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	70.32	本 年 支 出 合 计	70.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	70.32	支 出 总 计	70.32

预算 02 表

2023 年单位收入预算表

单位名称：　卢氏县盐业执法监督大队　　单位;万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	70.32	70.32	70.32	70.32														
216002	卢氏县盐业执法监督大队	70.32	70.32	70.32	70.32														

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：　　卢氏县盐业执法监督大队　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	70.32	70.32	67.50		2.82				
			216002	卢氏县盐业执法监督大队	70.32	70.32	67.50		2.82				
201	38	05		市场秩序执法	52.61	52.61	49.79		2.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	7.88						
210	11	02		事业单位医疗	3.92	3.92	3.92						
221	02	01		住房公积金	5.91	5.91	5.91						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　卢氏县盐业执法监督大队　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	70.32	一、本年支出	70.32	70.32	70.32		
（一）一般公共预算拨款	70.32	（一）一般公共服务支出	52.61	52.61	52.61		
其中：财政拨款	70.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.88	7.88	7.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.92	3.92	3.92		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.91	5.91	5.91		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	70.32	支出合计	70.32	70.32	70.32		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：　卢氏县盐业执法监督大队　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	70.32	70.32	67.50		2.82				
			216002	卢氏县盐业执法监督大队	70.32	70.32	67.50		2.82				
201	38	05		市场秩序执法	52.61	52.61	49.79		2.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.88	7.88	7.88						
210	11	02		事业单位医疗	3.92	3.92	3.92						
221	02	01		住房公积金	5.91	5.91	5.91						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：　　卢氏县盐业执法监督大队　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				70.32	68.29	2.03
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.26	10.26	
	绩效工资	50501	工资福利支出	4.40	4.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.14	3.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.45	31.45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.79	0.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.88	7.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.91	5.91	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　卢氏县盐业执法监督大队　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				70.32	70.32	70.32									
216002		卢氏县盐业执法监督大队				70.32	70.32	70.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.66	14.66	14.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	3.14									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.45	31.45	31.45									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.88	7.88	7.88									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.92	3.92	3.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	5.91									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：　　卢氏县盐业执法监督大队　　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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位 2023 年无三公经费支出，故此表为空。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：　卢氏县盐业执法监督大队　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：　卢氏县盐业执法监督大队　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：我单位2023 年无项目支出，故此表为空。

预算 11 表

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　卢氏县盐业执法监督大队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：我单位2023年无项目支出，故此表为空。