

2022 年宝丰县盐业执法大队预算公开

目 录

第一部分 宝丰县盐业执法大队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县盐业执法大队 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县盐业执法大队 2022 年预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县盐业执法大队概况

一、宝丰县盐业执法大队主要职责

宝丰县盐业执法大队是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于盐业监管工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对盐业监管工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻落实国家、省、市盐业监管的法律、法规和政策；配合做好全县盐业市场执法监管职责，确保全县盐业市场安全；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县盐业执法大队预算单位构成情况

宝丰县盐业执法大队单位预算仅为本单位预算。本预算包括：办公室、盐业执法大队一中队、盐业执法大队二中队的预算。

第二部分

宝丰县盐业执法大队 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县盐业执法大队 2022 年收入总计 132.0 万元,支出总计 132.0 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 4.8 万元,下降 3.5%。主要原因为人员减少,2022 年在职人员中有一人转退休;支出减少 4.8 万元,下降 3.5%。主要原因为在职人员减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县盐业执法大队 2022 年收入合计 132.0 万元,其中:一般公共预算 132.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县盐业执法大队 2022 年支出合计 132.0 万元,其中:基本支出 117.0 万元,占 88.6%;项目支出 15.0 万元,占 11.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县盐业执法大队 2022 年一般公共预算收支预算 132.0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 4.8 万元,下降 3.5%,主要原因为在职人员减少,2022 年在职人员中有一人转退休。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县盐业执法大队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 132.0 万元。其中:基本支出 117.0 万元,占 88.6%;项目支出 15.0 万元,占 11.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县盐业执法大队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算

为 117.0 万元。其中：人员经费支出 110.0 万元，占 94.0%；公用经费支出 6.9 万元，占 6.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县盐业执法大队 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.2 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数比与 2021 年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）计划。

（二）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与 2021 年持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）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。预算数比 2021 年减少 0.2 万元。主要原因：我单位无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县盐业执法大队 2022 年政府性基金预算年初数为 0 万元。预算数与 2021 年持平，主要原因：宝丰县盐业执法大队 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县盐业执法大队 2022 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县盐业执法大队 2022 年机构运转经费支出预算 6.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少 1.9 万元，降低 21.6%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝丰县盐业执法大队 2022 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。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县盐业执法大队 2022 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。2022 年，宝丰县盐业执法大队纳入预算绩效管理的支出总额为 15.0 万元，其中：人员经费支出 109.8 万元；公用经费支出 6.9 万元；项目支出 15.0 万元，涉及项目 2 个。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县盐业执法大队共有车辆 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；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

2022 年无负责宝丰县盐业执法大队管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、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。

附件:

宝丰县盐业执法大队 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：宝丰县盐业执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	132.0	一、一般公共服务	100.3
其中：财政拨款	45.3	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	16.9
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	5.8
		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	9.1
		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	132.0	本 年 支 出 合 计	132.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	132.0	支 出 总 计	132.0

2022 年单位支出预算表

单位名称：宝丰县盐业执法大队

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	132.0	117.0	109.6	0.4	6.9		15.0	15.0	
			163003	宝丰县盐业执法大队	132.0	117.0	109.6	0.4	6.9		15.0	15.0	
201	38	50		事业运行	85.3		77.9	0.4	6.9				
201	38	99		其他市场监督管理事务	15.0						15.0	15.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.1		12.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	4.2		4.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5		0.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.6		5.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.2		0.2						
221	02	01		住房公积金	9.1		9.1						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县盐业执法大队

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	132.0	一、本年支出	132.0	132.0	45.3		
（一）一般公共预算拨款	132.0	（一）一般公共服务支出	100.3	100.3	37.0		
其中：财政拨款	45.3	（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	16.9	16.9	3.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.8	5.8	1.7		
		（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	9.1	9.1	2.7		
		(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:	132.0	支出合计	132.0	132.0	45.3		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县盐业执法大队

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	132.0	117.0	109.6	0.4	6.9		15.0	15.0	
			163003	宝丰县盐业执法大队	132.0	117.0	109.6	0.4	6.9		15.0	15.0	
201	38	50		事业运行	85.3	85.3	77.9	0.4	6.9				
201	38	99		其他市场监督管理事务	15.0						15.0	15.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	12.1	12.1	12.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	4.2	4.2	4.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.6	5.6	5.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	9.1	9.1	9.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县盐业执法大队

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				117.0	110.0	6.9
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.5	16.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1.8	1.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.1	59.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	0.7		0.7
30229	福利费	50201	办公经费	1.5		1.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30206	电费	50201	办公经费	0.2		0.2
30216	培训费	50203	培训费	0.1		0.1
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.0		0.0
30201	办公费	50201	办公经费	2.9		2.9
30228	工会经费	50201	办公经费	0.9		0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.6	5.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.1	9.1	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县盐业执法大队

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	
0.0					0.0

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。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县盐业执法大队

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		
			15.0	15.0							
	163003	宝丰县盐业执法大队	15.0	15.0							
其他运转类	人员工资	宝丰县盐业执法大队	5.7	5.7							
其他运转类	2022 年盐业执法大队人员工资及社保	宝丰县盐业执法大队	9.3	9.3							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县盐业执法大队

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
163		15.0	15.0										
163003	宝丰县盐业 执法大队	15.0	15.0										
410421220000000008503	人员工资	5.7	5.7			发放工资年 成本	≤6 万 元	保障人数	≥12 人	职工工作积 极性明显提 高，单位各 项工作开展 顺利	提高	职工满意度	≥95%
								发放到位率	100%	工作积极性	提高		
								发放及时性	8 月 底前	保障度	≥95%		
410421220000000023245	2022 年盐业 执法大队人 员工资及社 保	9.3	9.3			月工资标准	≤4000 元	保障人数	12 人	提高职工工 作积极性	提高	职工满意度	≥90%
								符合工资批 件标准	符合				
								发放时间	5 月 底前				

