

平利县市场监督管理局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职责：负责监督管理全县市场秩序；负责全县产品质量安全监督管理；负责宏观质量管理；负责全县特种设备安全监督管理；负责全县食品安全监督管理综合协调；负责全县食品安全监督管理；负责统一管理全县计量工作；负责统一管理全县标准化工作；负责统一管理全县认证认可与检验检测工作；贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策；负责组织和指导全县市场监管综合执法工作；承办县委、县政府和上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

平利县市场监督管理局隶属县直行政机关，下设 8 个内设机构：办公室、食品监管股、注册信用股、监督检查股、市场秩序监管股、质量技术监督股、药械监管股和特种设备监管股。下设 1 个参公事业单位：综合执法大队，1 个事业单位：检验检测中心，11 个派出机构：基层市监所（其中 3 个市监所按照乡镇社会治理改革创新试点工作要求，经费预算为属地乡镇管理）。经费管理方式为财政全额。

三、工作任务

2024 年，我局将深入贯彻落实党的二十大精神，全面落实市县工作部署要求，创新工作机制，夯实工作责任，细化工作

措施，狠抓工作落实。一是**狠抓营商环境稳经济**。以打造“宽进快办的市场准入、公平有序的市场秩序”为着力点，加快推进“一件事一次办”全面落地。加强“双随机一公开”监管，推进部门全覆盖、清单事项全覆盖，积极破解“审管脱节、监管盲区、失察失管、有效帮扶”等问题。探索包容审慎监管，落实市场监管领域轻微违法行为不予处罚清单，推行公平竞争审查，维护市场秩序，激发市场主体发展信心。二是**狠抓安全监管守底线**。践行“以人民为中心”的发展思想，坚持“四个最严”的要求，以“时时放心不下”的责任感，聚集重点领域、重点时段、重点环节、重点人群，推动“两个责任”落实落细，全面加强日常监管和智慧监管，加强监督抽样检测力度，提高风险管控能力，守牢食品、药品、工业产品、特种设备“三品一特”四大安全底线，让人民群众买得放心、吃得安心、用得舒心。三是**狠抓基础战略促发展**。贯彻落实《知识产权强国纲要》《质量强国建设纲要》，加快实施中小企业知识产权战略、地理标志运用促进、商标品牌建设项目，发挥标准、计量、认证认可、检验检测的“工具箱”作用，加强质量监管，夯实质量基础，助力“平利女娲茶”“平利绞股蓝”等重点产业链，为县域经济高质量发展提供支撑。四是**狠抓执法力度护民生**。紧盯“民意最盼、危害最大、风险最高”的食品药品、假冒伪劣商品等民生领域，纵深推进“铁拳”行动，组织开展专项执法稽查，形成大行动与“小特专”相结合、重点时段与全年工作相结合的全方位市场执法态势。聚集重点领域，持续强化靶向抽检，切实提高监督抽样检测的质效。不定期开展“区域协作交叉执法”和重点领域专项执法，严厉打击违法违规行为，曝

光典型案例，强化警示震慑效应，聚力打好“组合拳”，“铁拳”出击护民生。

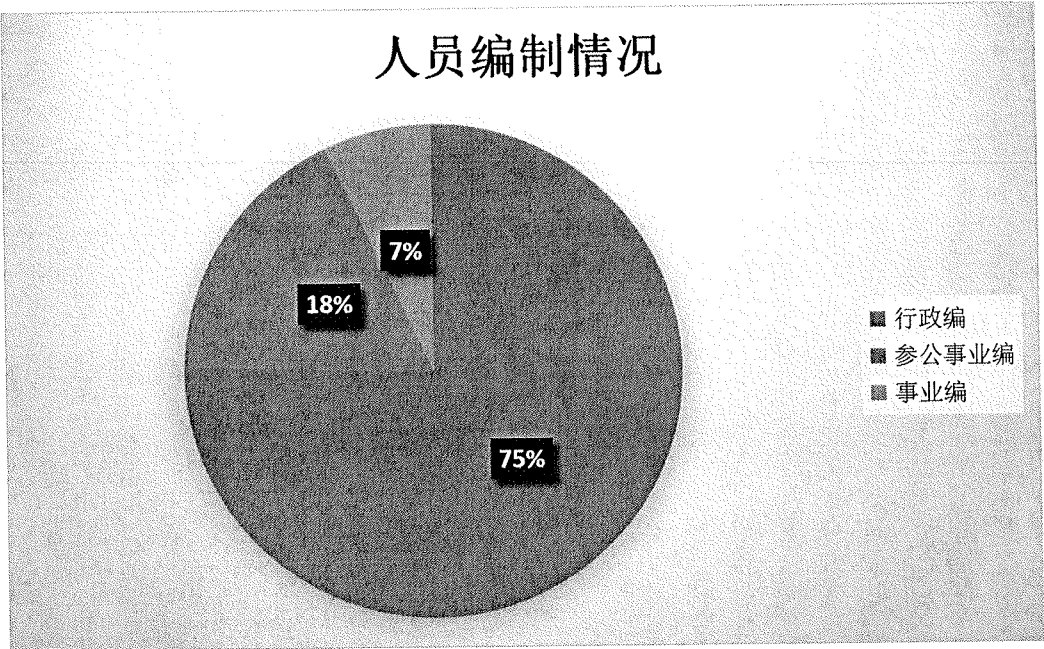
三、预算单位构成

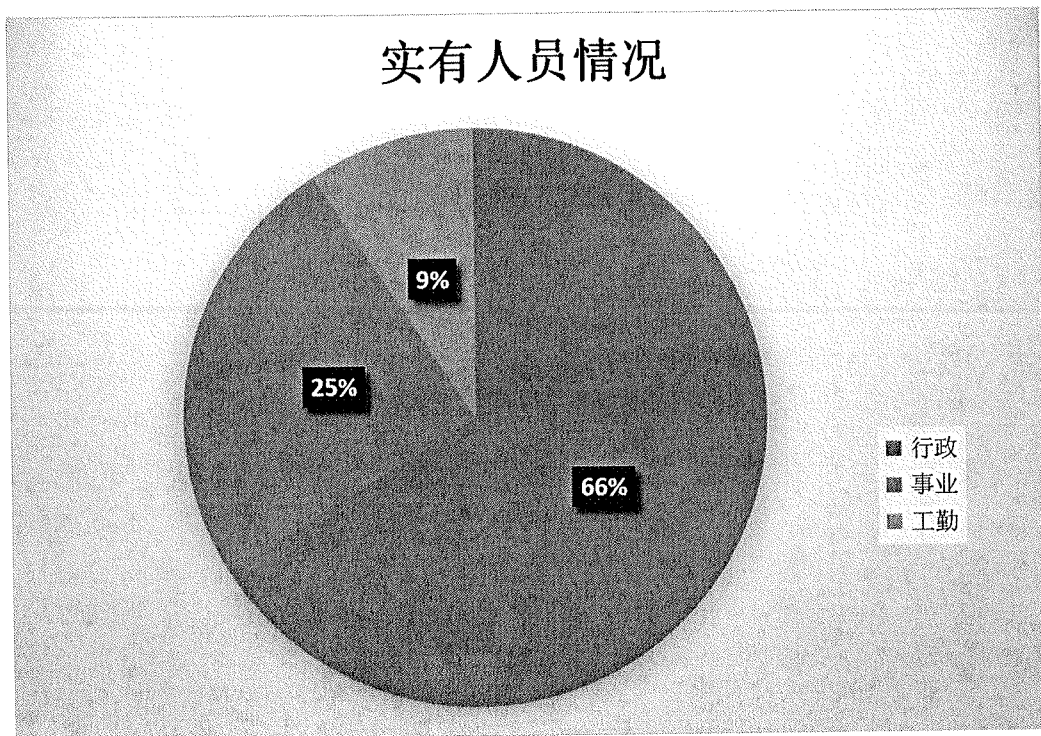
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县市场监督管理局本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 114 人，其中：局机关编制 52 人（行政编制 24 人、参公事业编制 20 人，事业编制 8 人），基层市监所行政编 62 人。全系统实有 86 人，其中：行政 57 人，事业 21 人，工勤 8 人。实有单位管理的离退休人员 49 人。





第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1515.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1515.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 351.63 万元，主要原因是按照机构改革要求，三个市监所经费预算至属地乡镇。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1515.01 万元，其中一般共预算拨款收入 1515.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收

入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 351.63 万元，主要原因是按照机构改革要求，三个市监所经费预算至属地乡镇。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1515.01 万元，较上年减少 351.63 万元，主要原因是按照机构改革要求，三个市监所经费预算至属地乡镇。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1515.01 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）966.05 万元，较上年减少 634.59 万元，原因是今年预算功能分类明细更加精确，去年全部预算至行政运行；

（2）一般行政管理事务（2013802）45 万元，较上年增加 45 万元，原因是今年预算功能分类明细更加精确，一般行政管理事务科目单独列出；

（3）市场秩序执法（2013805）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是今年预算功能分类明细更加精确，市场秩序执法科目单独列出；

（4）食品安全监管（2013816）187 万元，较上年增加 187 万元，原因是今年预算功能分类明细更加精确，食品安全监管科目单独列出；

（5）行政单位离退休（2080501）10.26 万元，较上年增加

10.26 万元，原因是今年预算功能分类明细更加精确，行政单位离退休科目单独列出；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.06 万元，较上年增加 111.06 万元，原因是今年预算功能分类明细更加精确，机关事业单位基本养老保险缴费支出科目单独列出；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.53 万元，较上年增加 55.53 万元，原因是今年预算功能分类明细更加精确，机关事业单位职业年金缴费支出科目单独列出；

（8）行政单位医疗（2101101）39.17 万元，较上年增加 39.17 万元，原因是今年预算功能分类明细更加精确，行政单位医疗科目单独列出；

（9）公务员医疗补助（2101103）12.64 万元，较上年增加 12.64 万元，原因是今年预算功能分类明细更加精确，公务员医疗补助科目单独列出；

（10）住房公积金（2210201）83.3 万元，较上年增加 83.3 万元，原因是今年预算功能分类明细更加精确，住房公积金科目单独列出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1515.01 万元，其中：

工资福利支出（301）1112.24 万元，较上年减少 341.1 万

元，原因是按照机构改革要求，三个市监所 24 名职工经费预算至属地乡镇；

商品和服务支出（302）383.29 万元，较上年减少 20.76 万元，原因是按照机构改革要求，三个市监所经费预算至属地乡镇；

对个人和家庭的补助支出（303）19.48 万元，较上年增加 10.23 万元，原因是在职转退休人员增加。

资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1515.01 万元，其中：

机关工资福利支出（301）1112.24 万元，较上年减少 341.1 万元。原因是按照机构改革要求，三个市监所经费预算至属地乡镇；

机关商品和服务支出（302）383.29 万元，较上年减少 20.76 万元，原因是按照机构改革要求，三个市监所经费预算至属地乡镇；

对个人和家庭的补助（303）19.48 万元，较上年增加 10.23

万元，原因是在职转退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 10 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台，为检验检测中心购置质谱仪等实验仪器。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1515.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算了 146.28 万元，较上年增加 22.43 万元，主要原因是其他交通费用（公务交通补贴）去年预算至人员经费，今年预算至公用经费。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 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。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 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、专用材料及办公用房水电费、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。

8. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	15150099.00	一、部门预算	15150099.00	一、部门预算	15150099.00	一、部门预算	15150099.00
2	1、财政拨款	15150099.00	1、一般公共服务支出	12030535.00	1、人员经费和公用经费支出	12600099.00	1、机关工资福利支出	11122367.00
3	(1)一般公共预算拨款	15150099.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10942367.00	2、机关商品和服务支出	3832864.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1462864.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	194868.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	180000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1768509.00	(2)商品和服务支出	2370000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	194868.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	518080.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	832975.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	15150099.00	本年支出合计	15150099.00	本年支出合计	15150099.00	本年支出合计	15150099.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	15150099.00	支出总计	15150099.00	支出总计	15150099.00	支出总计	15150099.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
序号	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	15150099.00	一、财政拨款	15150099.00	一、财政拨款	15150099.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	15150099.00	1、一般公共服务支出	12030535.00	1、人员经费和公用经费支出	12600099.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10942367.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1462864.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	194868.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2550000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	180000.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	1768509.00	(2)商品和服务支出	2370000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	518080.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	832975.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32	本年收入合计	15150099.00	本年支出合计	15150099.00	本年支出合计	15150099.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35	收入总计	15150099.00	支出总计	15150099.00	支出总计	15150099.00	支出总计

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	15,150,099.00	11,137,235.00	1,462,864.00	2,550,000.00	
2	201	一般公共服务支出	12,030,535.00	8,017,671.00	1,462,864.00	2,550,000.00	
3	20138	市场监督管理事务	12,030,535.00	8,017,671.00	1,462,864.00	2,550,000.00	
4	2013801	行政运行	9,660,535.00	8,017,671.00	1,462,864.00	180,000.00	
5	2013802	一般行政管理事务	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
6	2013805	市场秩序执法	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
7	2013816	食品安全监管	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,768,509.00	1,768,509.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,768,509.00	1,768,509.00	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	102,558.00	102,558.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,634.00	1,110,634.00	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	555,317.00	555,317.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	518,080.00	518,080.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	518,080.00	518,080.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	391,719.00	391,719.00	0.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	126,361.00	126,361.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	832,975.00	832,975.00	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	832,975.00	832,975.00	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	832,975.00	832,975.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			15,150,099.00	11,137,235.00	1,462,864.00	2,550,000.00	
2	301	工资福利支出			11,122,367.00	10,942,367.00	0.00	180,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,660,024.00	3,660,024.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,585,656.00	2,585,656.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	928,402.00	928,402.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	727,140.00	727,140.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,110,634.00	1,110,634.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	555,317.00	555,317.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391,719.00	391,719.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,361.00	126,361.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,139.00	24,139.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	832,975.00	832,975.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
14	302	商品和服务支出			3,832,864.00	0.00	1,462,864.00	2,370,000.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	1,605,000.00	0.00	655,000.00	950,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	90,064.00	0.00	90,064.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	442,800.00	0.00	442,800.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	
24	303	对个人和家庭的补助			194,868.00	194,868.00	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	102,558.00	102,558.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,910.00	80,910.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	12,600,099.00	11,137,235.00	1,462,864.00	
2	201	一般公共服务支出	9,480,535.00	8,017,671.00	1,462,864.00	
3	20138	市场监督管理事务	9,480,535.00	8,017,671.00	1,462,864.00	
4	2013801	行政运行	9,480,535.00	8,017,671.00	1,462,864.00	
5	2013802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013805	市场秩序执法	0.00	0.00	0.00	
7	2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,768,509.00	1,768,509.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,768,509.00	1,768,509.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	102,558.00	102,558.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,634.00	1,110,634.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	555,317.00	555,317.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	518,080.00	518,080.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	518,080.00	518,080.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	391,719.00	391,719.00	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	126,361.00	126,361.00	0.00	
17	221	住房保障支出	832,975.00	832,975.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	832,975.00	832,975.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	832,975.00	832,975.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8		单位：元						
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			12,600,099.00	11,137,235.00	1,462,864.00	
2	301	工资福利支出			10,942,367.00	10,942,367.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,660,024.00	3,660,024.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,585,656.00	2,585,656.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	928,402.00	928,402.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	727,140.00	727,140.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,110,634.00	1,110,634.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	555,317.00	555,317.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391,719.00	391,719.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	126,361.00	126,361.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,139.00	24,139.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	832,975.00	832,975.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			1,462,864.00	0.00	1,462,864.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	655,000.00	0.00	655,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	90,064.00	0.00	90,064.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	442,800.00	0.00	442,800.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			194,868.00	194,868.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	102,558.00	102,558.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,910.00	80,910.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10		单位：元		
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,550,000.00	
2	124	平利县市场监督管理局	2,550,000.00	
3	124001	平利县市场监督管理局	2,550,000.00	
4	-	平利县市场监督管理局	2,550,000.00	
5		商事制度改革	50,000.00	
6		商事制度改革专项经费	50,000.00	继续推进商事登记制度改革，降低社会创业门槛，促进市场主体发展。
7		食品安全监管及村级食品药品协管经费	890,000.00	
8		食品安全专项及村级食品药品协管工作经费	890,000.00	严格按照国家规定，落实县镇村三级食品药品安全监管机制，加强食品市场检查整治，维护食品消费市场公平、稳定、有序。
9		食品抽检	600,000.00	
10		食品抽检经费	600,000.00	按照省市业务主管部门年度任务要求，完成各项食品抽检任务。
11		食品药品安全监管	380,000.00	
12		食品药品安全监管经费	380,000.00	保障县域食品药品质量安全，维护市场公平稳定。
13		食盐储备经费	180,000.00	
14		盐业公司专项经费	180,000.00	按照盐业体制改革工作要求，预算盐业公司专项经费
15		市场秩序专项整治	50,000.00	
16		市场秩序专项整治经费	50,000.00	严格按照国家规定，加强市场安全检查，维护市场公平、稳定、有序。
17		小微企业印章刻制补助	400,000.00	
18		小微企业印章刻制补助专项经费	400,000.00	按照省市商事登记制度“放管服”改革要求，为减轻小微企业负担，对新开办企业实行免费刻制印章服务。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表12		单位：元																										
序号	单位编码	单位名称	2023										2024								增减变化情况							
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00								
2	124	平利县市场监督管理局	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00								
3	124001	平利县市场监督管理局	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品安全专项及村级食品药品协管工作经费			
主管部门		平利县市监局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89万元	
		其中: 财政拨款		89万元	
		其他资金			
总体目标	按照工作职能, 积极开展全县食品药品安全监管, 督促各村食品药品安全协管工作, 维护市场食品药品经营秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	协管员人数	152	
		质量指标	村级食品安全监管覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	协管员工资	1200元/人	
			食品执法办案费	300000元	
			宣传支出	150000元	
			车辆运行维护	107600元	
			食品药品培训	100000元	
			购置食品检测试剂买样	50000元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济服务率	100%	
		社会效益指标	市场环境	优化	
		生态效益指标	营商环境	优化	
		可持续影响指标	办案能力	逐年提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		盐业公司经费			
主管部门		平利县市监局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18万元	
		其中: 财政拨款		18万元	
		其他资金			
总体目标	解决盐业公司留守人员工资及各项社保费用，避免激化矛盾，促进社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放工资人数	2	
		质量指标	各项社会保险按时缴纳	无拖欠	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	工资社保缴费	180000元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济服务率	100%	
		社会效益指标	市场环境	优化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会稳定度	逐年提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商事制度改革专项经费			
主管部门		平利县市监局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	登记制度改革, 降低社会创业门槛, 促进市场主体发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传场次	>5次	
			发放宣传册	5000份	
		质量指标	社会创业门槛	降低	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	印刷费	40000元	
			培训费	10000元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济服务率	100%	
		社会效益指标	市场环境	优化	
		生态效益指标	营商环境	优化	
		可持续影响指标	窗口服务能力	逐年提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品药品安全监管经费			
主管部门		平利县市监局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38万元	
		其中: 财政拨款		38万元	
		其他资金			
总体目标	做好日常及节日市场安全检查，查处各类食品、药品案件，保障市场稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项整治	>5次	
		质量指标	结案率	95%	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	车辆油料费	50000元	
			印刷费	100000元	
			培训费	100000元	
			宣传费	130000元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济服务率	100%	
		社会效益指标	市场环境	优化	
		生态效益指标	营商环境	优化	
		可持续影响指标	监管能力	逐年提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品抽检经费			
主管部门		平利县市监局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60万元	
		其中: 财政拨款		60万元	
		其他资金			
总体目标	按照省市年度任务要求, 完成各项食品安全监督性抽检和快检计划。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	食品抽检量	4批次/千人	
		质量指标	问题样品处置率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	抽检费	60万元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济服务率	100%	
		社会效益指标	市场环境	优化	
		生态效益指标	营商环境	优化	
		可持续影响指标	抽检能力	逐年提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场秩序专项整治经费			
主管部门		平利县市监局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	执行各项监督性市场秩序专项检查, 维护市场安全稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项整治	>1次/月	
		质量指标	结案率	95%	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	车辆油料费	10000元	
			执法人员差旅费	40000元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济服务率	100%	
		社会效益指标	市场环境	优化	
		生态效益指标	营商环境	优化	
		可持续影响指标	监管水平	逐年提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		小微企业印章刻制补助专项经费			
主管部门		平利县市监局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中: 财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	切实减轻企业负担，着力优化营商环境，对新开办小微企业实行免费刻章服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	刻制印章套数	500套	
		质量指标	印章刻制标准	达标	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	印章刻制费	40万元	
	效益指标	经济效益指标	县域经济服务率	100%	
		社会效益指标	企业负担	减轻	
		生态效益指标	营商环境	优化	
		可持续影响指标	印章刻制服务水平	逐年提升	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障本单位人员基本工资福利及社会保险正常发放及缴纳	1113.72	1113.72	
	公用经费	确保本单位正常运转	146.29	146.29	
	专项经费	确保食品、药品、特种设备等等市场监管专项业务工作有序开展，完成年度目标任务。	255	255	
	金额合计		1515.01	1515.01	
年度 总体 目标	保障本单位人员工资福利及社会保险等正常发放及缴纳，机关行政事务正常运行，全面完成各项工作年度目标任务，维护市场公平有序，服务县域经济发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	发放工资人数		86人
			村级食品药品协管员人数		152人
			专项整治次数		>5次
			食品抽检批次		4批次/千人
		质量指标	问题样品处置率		100%
			案件办结率		>92%
		时效指标	完成时限		2024年1-12月
		成本指标	按照预算文件执行		不超预算
	效益指标	经济效益指标	企业个体双随机年报率		>90%
		社会效益指标	市场环境		稳定有序
			新开办企业负担		减轻
		生态效益指标	营商环境		优化
		可持续影响指标	监管水平		逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>92%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市场监管专项经费			
主管部门		平利县市监局		实施期限	2024年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	255万元	年度资金总额:	255万元
		其中: 财政拨款	255万元	其中: 财政拨款	255万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成市场监管任务。 目标2: 完成上级下达抽检任务。 目标3: 持续推进商事制度改革, 优化营商环境。			目标1: 开展各类专项整治, 维护食品、药品、特种设备三大安全。 目标2: 完成上级部门下达的关于食品、建材、成品油等抽检任务。 目标3: 按照商事制度改革工作要求, 切实减轻企业负担, 提升服务水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级食品协管人数	152	
			专项整治	>5次	
			食品抽检量	4批次/千人	
		质量指标	问题样品处置率	100%	
			结案率	92%	
			宣传场次	>5次	
		时效指标	完成时限	2024年1-12月	
		成本指标	按照预算文件执行	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	县域经济服务率	100%	
		社会效益指标	市场环境	优化	
		生态效益指标	营商环境	优化	
		可持续影响指标	监管能力	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。