环江毛南族自治县市场监督管理局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县市场监督管理局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县市场监督管理局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县市场监督管理局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县市场监督管理局概况**

**一、主要职责**

环江毛南族自治县市场监督管理局的主要职能是：负责市场综合监督管理；负责市场主体统一登记注册工作；负责组织和指导全县市场监管综合行政执法工作；负责反垄断统一执法；负责监督管理全县市场秩序；负责宏观质量管理；负责产品质量安全监督管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品(含特殊食品)安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理认证认可与检验检测工作；负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；按规定承担技术性贸易措施有关工作；组织指导个体私营经济发展与监督管理；负责药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品安全监督管理；负责药品、医疗器械、化妆品标准管理；负责药品、医疗器械和化妆品质量管理；负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查；负责特殊食品和食盐质量安全监督管理；负责促进知识产权运用和保护；贯彻执行国家价格法律、法规和政策并监督实施；完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

**二、 机构设置情况**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

**第二部分：环江毛南族自治县市场监督管理局2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入1854.94万元，总支出1854.94万元。总收入较2023年度预算数1626.58万元，增加228.36万元，增长14.04%，主要原因是人员增减变动及调资，人员经费预算增加。总支出较2023年度预算数1626.58万元，增加228.36万元，增长14.04%，主要原因是人员增减变动及调资，人员经费预算增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1854.94万元，较2023年度预算数1626.58万元，增加228.36万元，增长14.04%，主要原因是人员增减变动及调资，人员经费预算增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1854.94万元，较2023年度预算数1626.58万元，增加228.36万元，增长14.04%，主要原因是人员增减变动及调资，人员经费预算增加。主要包括：一般公共服务支出1528.15万元，较2023年度预算数增加214.07万元，增长16.29%；社会保障和就业支出174.07万元，较2023年度预算数减少3.68万元，降低2.07%；住房保障支出152.72万元较2023年度预算数增加17.97万元，增长13.33%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)一般公共服务支出1528.15万元，占支出总预算82.38%,比上年增长214.07万元，增长16.29%,主要原因是：人员增减变动及调资，人员经费预算增加，工资福利经费及对个人和家庭的补助经费均有增加。

(2)住房保障支出152.72万元，占支出总预算8.23%,比上年增长17.97万元，增长13.34%,主要原因是：人员增减变动及调资，公积金基数有所增加。

(3)社会保障和就业支出174.07万元，占支出总预算9.38%,比上年减少3.69万元，减少2.08%,主要原因是：人员增减变动及调资，社保基数有所降低。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1722.81万元，占支出预算92.88%,比上年增长200.33万元，增长13.16%。其中：

(1)工资福利支出1471.32万元，占基本支出总预算85.40%,比上年增长177.77万元，增长13.74%,主要原因是：人员增减变动，基本工资、奖金及住房公积金预算有所增加。

(2)商品和服务支出179.85万元，占基本支出总预算10.44%,比上年减少3.73万元，减少2.03%,主要原因是：工会经费预算较上年有所降低。

(3)对个人和家庭的补助71.65万元，占基本支出总预算4.16%,比上年增长26.30万元，增长57.99%,主要原因是：退休人员退休费用有所增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算132.13万元，占支出预算7.12%,比上年增长28.02万元，增长26.91%。其中：

(1)商品和服务支出109.57万元，占项目支出总预算82.93%,比上年增长18.86万元，增长20.79%,主要原因是：上年结转的上级拨款专项资金增加。

(2)资本性支出14.16万元，占项目支出总预算10.72%,比上年增长9.16万元，增长183.20%,主要原因是：增加上年结转的上级拨款专项资金资本性支出预算。

(3)对个人和家庭的补助8.40万元，占项目支出总预算6.36%,比上年增长8.40万元，增长100%,主要原因是：应财政局要求，将全县食品药品安全协管员工资放在对个人和家庭的补助类进行核算。

(4)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少8.40万元，减少100.00%,主要原因是：应财政局要求，将全县食品药品安全协管员工资放在对个人和家庭的补助类进行核算。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1854.94万元，总支出1854.94万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1626.58万元，增加228.36万元，增长14.04%，主要原因是人员增减变动及调资，人员经费预算增加。财政拨款总支出较2023年度预算数1626.58万元，增加228.36万元，增长14.04%，主要原因是人员增减变动及调资，人员经费预算增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1854.94万元，较2023年度预算数1626.58万元，增加228.36万元，增长14.04%，主要原因是人员增减变动及调资，人员经费预算增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出670.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出1528.15万元，占支出总预算的82.38%，较2023年度预算数1314.08万元，增长214.07万元，增长16.29%，主要原因是：人员增减变动及调资，人员经费预算增加。

住房保障支出（类）支出152.72万元，占支出总预算的8.23%，较2023年度预算数134.75万元，增长17.97万元，增长13.34%，主要原因是：人员增减变动及调资，公积金基数有所增加。

社会保障和就业支出（类）支出174.07万元，占支出总预算的9.38%，较2023年度预算数177.76万元，减少3.69万元，减少2.08%，主要原因是：人员增减变动及调资，社保基数有所降低。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共1722.81万元，较2023年度预算数1522.48万元,增加200.33万元，增长13.16%，主要原因是人员增减变动及调资，人员经费预算增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算1471.32万元，占基本支出预算的85.40%，较2023年度预算数1293.55万元，增长177.77万元，增长13.74%，主要原因是：人员增减变动及调资，基本工资、奖金及住房公积金预算有所增加。

商品和服务支出支出预算179.85万元，占基本支出预算的10.44%，较2023年度预算数183.58万元，减少3.73万元，减少2.03%，主要原因是：工会经费预算较上年有所降低。

对个人和家庭的补助支出预算71.65万元，占基本支出预算的4.16%，较2023年度预算数45.35万元，增长26.30万元，增长57.99%，主要原因是：退休人员退休费用有所增加。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算36.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算4.00万元，公务用车购置及运行费支出预算32.20万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费32.20万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.20万元，同口径较2023年度预算数36.70万元，减少0.50万元，减少1.36%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务接待费2024年预算安排4.00万元，较2023年度预算数4.50万元，减少0.50万元，减少11.11%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排32.20万元，较2023年度预算数32.20万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

公务用车运行维护费2024年预算安排32.20万元，较2023年度预算数32.20万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算179.85万元，较2023年度预算数183.58万元，减少3.73万元，下降2.03%，主要原因是：工会经费预算较上年有所降低。机关运行经费主要指的是为保障行政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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额39.5万元。其中：货物类采购5.5万元、工程类采购0万元、服务类采购34万元。主要用于：办公设备、办公用纸、印刷服务、车辆保险服务、车辆加油服务、车辆维修保养服务等采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目15个，预算资金132.13万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：食品安全监管经费。2024年度绩效目标为：不断完善和加强食品安全抽样检验工作。加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质。提高食品安全法律法规和监管内容宣传。提升食品安全检验监测能力和设备水平，高效配合日常行政执法和稽查办案。设1条数量指标：全县性食品安全周宣传次数≥1次；设1条质量指标：食品抽检不合格率≤5%；设1条时效指标：项目完成时间2024年12月31日前；设1条成本指标：项目成本≤80000元；设1条社会效益指标：辖区内重大食品安全监管责任事故发生数=0起；设1条满意度指标：重大活动食品安全保障对象满意度=100%。

第三部分环江毛南族自治县市场监督管理局2024年部门预算表

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县市场监督管理局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1854.94 | 一、一般公共服务支出 | 1528.15 |
|  1、上级补助 | 729.13 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 1125.81 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 174.07 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 152.72 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1854.94 | 本年支出合计 | 1854.94 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1854.94 | 支出总计 | 1854.94 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县市场监督管理局  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | **1854.94** | 1854.94 | **1854.94** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **150001** |  | **1854.94** | 1854.94 | **1854.94** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县市场监督管理局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **1854.94** | **1722.81** | **132.13** | **0** |
|  | **150001** |  | **1854.94** | **1722.81** | **132.13** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **14.75** | **14.75** | **0.00** | **0** |
| **2013801** |  | **行政运行** | **1386.57** | **1381.27** | **5.30** | **0** |
| **2013802** |  | **一般行政管理事务** | **5.00** | **0.00** | **5.00** | **0** |
| **2013804** |  | **市场主体管理** | **8.40** | **0.00** | **8.40** | **0** |
| **2013805** |  | **市场秩序执法** | **16.20** | **0.00** | **16.20** | **0** |
| **2013810** |  | **质量基础** | **7.60** | **0.00** | **7.60** | **0** |
| **2013812** |  | **药品事务** | **1.80** | **0.00** | **1.80** | **0** |
| **2013813** |  | **医疗器械事务** | **1.80** | **0.00** | **1.80** | **0** |
| **2013815** |  | **质量安全监管** | **3.50** | **0.00** | **3.50** | **0** |
| **2013816** |  | **食品安全监管** | **75.53** | **0.00** | **75.53** | **0** |
| **2013899** |  | **其他市场监督管理事务** | **7.00** | **0.00** | **7.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **174.07** | **174.07** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **152.72** | **152.72** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县市场监督管理局  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1854.94 | 一、一般公共服务支出 | 1528.15 |
|  1、上级补助 | 729.13 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 1125.81 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 174.07 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 152.72 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1854.94 | 本年支出合计 | 1854.94 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1854.94 | 支出总计 | 1854.94 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县市场监督管理局  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **150001** |  | **1854.94** | **1722.81** | **1542.96** | **179.85** | **132.13** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **14.75** | **14.75** | **0.00** | **14.75** | **0.00** | **0** |
| **2013801** |  | 行政运行 | **1386.57** | **1381.26** | **1216.17** | **165.09** | **5.30** | **0** |
| **2013802** |  | 一般行政管理事务 | **5.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5.00** | **0** |
| **2013804** |  | 市场主体管理 | **8.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8.40** | **0** |
| **2013805** |  | 市场秩序执法 | **16.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16.20** | **0** |
| **2013810** |  | 质量基础 | **7.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7.60** | **0** |
| **2013812** |  | 药品事务 | **1.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.80** | **0** |
| **2013813** |  | 医疗器械事务 | **1.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.80** | **0** |
| **2013815** |  | 质量安全监管 | **3.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.50** | **0** |
| **2013816** |  | 食品安全监管 | **75.53** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **75.53** | **0** |
| **2013899** |  | 其他市场监督管理事务 | **7.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **174.07** | **174.07** | **174.07** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **152.72** | **152.72** | **152.72** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县市场监督管理局  | 单位：万元  |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **1722.82** | **1542.97** | **179.85** |
| **301** | **工资福利支出** | **1471.32** | **1471.32** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **449.67** | **449.67** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **234.69** | **234.69** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **362.07** | **362.07** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **19.37** | **19.37** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **175.56** | **175.56** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **70.22** | **70.22** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.74** | **1.74** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **152.72** | **152.72** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **5.28** | **5.28** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **179.85** | **0.00** | **179.85** |
| **30201** | **办公费** | **10.55** | **0.00** | **10.55** |
| **30202** | **印刷费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| **30206** | **电费** | **8.00** | **0.00** | **8.00** |
| **30207** | **邮电费** | **22.90** | **0.00** | **22.90** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30213** | **维修（护）费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30216** | **培训费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **14.75** | **0.00** | **14.75** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **32.20** | **0.00** | **32.20** |
| **30239** | **其他交通费用** | **88.44** | **0.00** | **88.44** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **71.65** | **71.65** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **63.08** | **63.08** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **8.57** | **8.57** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31003** | **专用设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县市场监督管理局  | 单位：万元  |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 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 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **150001** |  | **36.20** | **0.00** | **32.20** | **32.20** | **0.00** | **4.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县市场监督管理局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县市场监督管理局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县市场监督管理局  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **市场主体管理经费** | **8.40** | **有序开展企业、个体工商户的注册登记及商标广告管理等工作，并通过宣传使各企事业单位和个体经营户了解到市场管理部门的有关法律法规，促进我县经济健康有序发展。** |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **市场秩序执法经费** | **16.20** | **加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质；保持“打非”高压态势，加大执法力度，整顿企业违法违规生产经营；加强企业监管力度，保护公平竞争，促进经济有序发展；进一步完善12315消费者申诉举报服务网络，及时解决消费纠纷，严厉查处侵害消费者权益的案件。** |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **质量基础经费** | **7.60** | **完善社会公用计量标准体系，构建公共计量检测服务平台。加大执法力度，强化对重点产品的质量监督抽查和监督检验。及时更新已不符合新规程要求的计量器具，从源头上把好计量关，提高计量服务水平、加强计量管理力度。** |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **药品事务经费** | **1.80** | **加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质；提升药品不良反应监测能力；不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，高效配合日常行政执法和稽查办案；提升“两品一械”检验检测能力。** |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **医疗器械事务经费** | **1.80** | **加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质；不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，高效配合日常行政执法和稽查办案；提升“两品一械”检验检测能力。** |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **质量安全监管经费** | **3.50** | **加强特种设备监管力度，确保辖区特种设备安全，组织打击、取缔特种设备非法生产点，查处非法使用特种设备的违法行为，保护群众生命财产安全。** |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **食品安全监管经费** | **8.00** | **不断完善和加强食品安全抽样检验工作。加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质。提高食品安全法律法规和监管内容宣传。提升食品安全检验监测能力和设备水平，高效配合日常行政执法和稽查办案。** |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **一般行政管理事务经费** | **5.00** | **按照基层规范化建设要求，实现市场监管系统体制规范化、服务发展规范化、教育管理规范化、工作机制规范化、工作保障规范化。** |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **党组织生活经费** | **0.50** | **加强对党员的教育、管理和监督，提高党员素质，维护党员队伍纯洁性，保持党的先进性和战斗力。** |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **河财行[2022]13号《河池市财政局关于下达2022年自治区食品药品安全资金的通知》一般性转移支付资金** | **1.00** | **2022年内完成738批次的食品经营环节快速检验任务。** |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **2023年自治区食品药品监管补助资金(食品部分)** | **58.13** | **不断完善和加强食品安全抽样检验工作。加强培训，提高基层监管队伍专业水平和综合素质。提高食品安全法律法规和监管内容宣传。提升食品安全检验监测能力和设备水平，高效配合日常行政执法和稽查办案。** |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **法治政府建设工作** | **5.00** | **.设区市、县（市、区）党委和政府及所属工作部门（以下简称“党政机关”）年内作出重大决策前按规定安排法律顾问参与或听取法律顾问意见得2分；2.设区市政府及所属各部门、各县级政府新出台的政策措施公平竞争审查应审尽审，每发现1份未进行审查扣0.2分；存在违反审查标准的，每起扣0.4分；违反审查标准未及时停止或调整的，每起扣 0.4分；涉嫌排除、限制竞争问题，未及时核查、改正、上报或反馈有关方面的，每起扣 0.4 分；因违反审查标准规定，构成排除、限制竞争行为，被依法处理建议的，每起扣0.8分。以上扣完2分为止。** |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **知识产权工作经费** | **2.00** | **保持“打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作”高压态势，加大执法力度；加强商标、广告的监督管理，查处商标侵权和虚假广告违法案件以及其它商标广告违法案件，指导全县广告行业发展及企业商标注册、驰名商标、著名商标培育发展工作。** |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **食品药品安全村级协管员工资** | **8.40** | **年内按时发放协管员工资。** |
| **150001** | **环江毛南族自治县市场监督管理局** | **聘请保安服务费用** | **4.80** | **按时支付保安服务费。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。