

弋阳市市管局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳市市管局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳市市管局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》十、
《部门整体支出绩效目标表》十
一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳市市管局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳市管局概况

一、部门主要职责

县市场监督管理局是主管全县市场监管工作的县政府组成部门，主要职责是：1、负责市场综合监督管理 2、负责市场主体统一登记注册工作。3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。4、依委托开展反垄断统一执法调查工作。5、负责宏观质量管理。6、负责产品质量安全监督管理。7、负责食品药品安全监督管理。8、负责统一管理标准化工作。9、负责组织开展有关商品和服务领域消费维权工作。

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳市管局共有预算单位 1 个。

编制人数小计116人,其中：行政编制人数 66 人,全额补助事业编制人数 41 人，自收自支事业编 9 人。实有人数小计191人,其中：在职人数小计 106 人,行政在职人数 52人,全部补助事业在职人数 37 人,自收自支事业在职人数 9 人临时工在职人数 8 人。退休人数小计 80 人。遗属人数 5 人。

第二部分 弋阳县市管局 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [134] 弋阳县市场监督管理局, [134001] 弋阳县市场监督管理局

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[134] 弋阳县市场监督管理局，[134001] 弋阳县市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,325.28		2,325.28	2,325.28									
201	一般公共服务支出	1,955.50		1,955.50	1,955.50									
38	市场监督管理事务	1,955.50		1,955.50	1,955.50									
2013801	行政运行	609.19		609.19	609.19									
2013802	一般行政管理事务	747.00		747.00	747.00									
2013804	市场主体管理	103.00		103.00	103.00									
2013812	药品事务	4.00		4.00	4.00									
2013815	质量安全监管	21.33		21.33	21.33									
2013816	食品安全监管	111.00		111.00	111.00									
2013850	事业运行	264.98		264.98	264.98									
2013899	其他市场监督管理事务	95.00		95.00	95.00									
208	社会保障和就业支出	221.75		221.75	221.75									
05	行政事业单位养老支出	221.75		221.75	221.75									
2080501	行政单位离退休	95.28		95.28	95.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.47		126.47	126.47									
210	卫生健康支出	26.48		26.48	26.48									
12	财政对基本医疗保险基金的补助	26.48		26.48	26.48									
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26.48		26.48	26.48									
216	商业服务业等支出	21.38		21.38	21.38									
02	商业流通事务	21.38		21.38	21.38									
2160299	其他商业流通事务支出	21.38		21.38	21.38									
221	住房保障支出	100.17		100.17	100.17									
02	住房改革支出	100.17		100.17	100.17									
2210201	住房公积金	100.17		100.17	100.17									

部门支出总表

填报单位[134] 弋阳县市场监督管理局， [134001] 弋阳县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2, 325. 28	1, 222. 57	1, 102. 71
201	一般公共服务支出	1, 955. 50	874. 17	1, 081. 33
38	市场监督管理事务	1, 955. 50	874. 17	1, 081. 33
2013801	行政运行	609. 19	609. 19	
2013802	一般行政管理事务	747. 00		747. 00
2013804	市场主体管理	103. 00		103. 00
2013812	药品事务	4. 00		4. 00
2013815	质量安全监管	21. 33		21. 33
2013816	食品安全监管	111. 00		111. 00
2013850	事业运行	264. 98	264. 98	
2013899	其他市场监督管理事务	95. 00		95. 00
208	社会保障和就业支出	221. 75	221. 75	
05	行政事业单位养老支出	221. 75	221. 75	
2080501	行政单位离退休	95. 28	95. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 47	126. 47	
210	卫生健康支出	26. 48	26. 48	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	26. 48	26. 48	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26. 48	26. 48	
216	商业服务业等支出	21. 38		21. 38
02	商业流通事务	21. 38		21. 38
2160299	其他商业流通事务支出	21. 38		21. 38
221	住房保障支出	100. 17	100. 17	
02	住房改革支出	100. 17	100. 17	
2210201	住房公积金	100. 17	100. 17	

财政拨款收支总表

[134] 弋阳县市场监督管理局, [134001] 弋阳县市场监督管理局

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[134] 弋阳县市场监督管理局 ， [134001] 弋阳县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2, 325. 28	1, 222. 57	1, 102. 71
201	一般公共服务支出	1, 955. 50	874. 17	1, 081. 33
38	市场监督管理事务	1, 955. 50	874. 17	1, 081. 33
2013801	行政运行	609. 19	609. 19	
2013802	一般行政管理事务	747. 00		747. 00
2013804	市场主体管理	103. 00		103. 00
2013812	药品事务	4. 00		4. 00
2013815	质量安全监管	21. 33		21. 33
2013816	食品安全监管	111. 00		111. 00
2013850	事业运行	264. 98	264. 98	
2013899	其他市场监督管理事务	95. 00		95. 00
208	社会保障和就业支出	221. 75	221. 75	
05	行政事业单位养老支出	221. 75	221. 75	
2080501	行政单位离退休	95. 28	95. 28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 47	126. 47	
210	卫生健康支出	26. 48	26. 48	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	26. 48	26. 48	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	26. 48	26. 48	
216	商业服务业等支出	21. 38		21. 38
02	商业流通事务	21. 38		21. 38
2160299	其他商业流通事务支出	21. 38		21. 38
221	住房保障支出	100. 17	100. 17	
02	住房改革支出	100. 17	100. 17	
2210201	住房公积金	100. 17	100. 17	

一般公共预算基本支出表

[134] 弋阳县市场监督管理局 ， [134001] 弋阳县市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1, 222. 57	1, 131. 88	90. 69
301	工资福利支出	1, 036. 60	1, 036. 60	
30101	基本工资	383. 68	383. 68	
30102	津贴补贴	150. 79	150. 79	
30103	奖金	140. 84	140. 84	
30106	伙食补助费	3. 70	3. 70	
30107	绩效工资	96. 68	96. 68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126. 47	126. 47	
30110	职工基本医疗保险缴费	26. 48	26. 48	
30112	其他社会保障缴费	3. 00	3. 00	
30113	住房公积金	100. 17	100. 17	
30199	其他工资福利支出	4. 80	4. 80	
302	商品和服务支出	90. 69		90. 69
30201	办公费	2. 79		2. 79
30205	水费	0. 50		0. 50
30206	电费	1. 00		1. 00
30207	邮电费	1. 00		1. 00
30208	取暖费	3. 50		3. 50
30213	维修（护）费	15. 00		15. 00
30226	劳务费	12. 00		12. 00
30228	工会经费	15. 86		15. 86
30229	福利费	1. 00		1. 00
30239	其他交通费用	32. 04		32. 04
30299	其他商品和服务支出	6. 00		6. 00
303	对个人和家庭的补助	95. 28	95. 28	
30302	退休费	85. 45	85. 45	
30305	生活补助	4. 83	4. 83	
30399	其他对个人和家庭的补助	5. 00	5. 00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[134] 弋阳县市场监督管理局 ， [134001] 弋阳县市场监督管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
134	弋阳县市场监督管理局	75. 00				40. 00	35	35. 00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:[134] 弋阳县市场监督管理局 ， [134001] 弋阳县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[134]弋阳县市场监督管理局，[134001]弋阳县市场监督管理局			单位：万元	
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
***	***	1	2	3

部门整体支出绩效目标表				
(2024 年度)				
部门名称	弋阳县市场监督管理局			
当年预算情况（万元）				
收入预算合计	2, 325. 28			
其中：财政拨款	2, 325. 28	其他经费	0	
支出预算合计	2, 325. 28			
其中：基本支出	1, 222. 57	项目支出	1, 102. 71	
年度总体目标	1、负责市场综合监督管理2、负责市场主体统一登记注册3、负责组织和指导市场监管综合执法工作4、负责食品、药品、、质量安全监督管理等、5完成县政府交办的其他工作任务。			
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标		目标值
产出指标	数量指标	行政事业项目数		13项
		市场监管与执法频次		>1000次
	质量指标	各项任务完成率		100%
		年度重点工作落实情况完成率		100%
	时效指标	资金使用时间		2024年
		严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标		良好
	成本指标	公用经费控制率		≤100%
		预算支出标准执行率		≥95%
效益指标	经济效益指标	不断降低支出成本、提高市场执法服务效率		良好
	社会效益指标	保障人民群众、食品、药品、饮食安全保障		保障
		维护市场公平竞争、保护消费者权益		维护
	可持续影响指标	持续构建全面规范、公开透明的部门预算管理体制		持续
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		食品安全监管经费		
主管部门及代码		134-弋阳县市场监督管理局	实施单位	弋阳县市场监督管理局
项目资金 (万元)		年度资金总额	110	
		其中：财政拨款	110	
		其他资金		
		上年结转		
年度绩效目标				
加强食品相关产品质量安全监督管理，保障公众身体健康和生命安全				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	食品生产许可工作成本		持续稳定
产出指标	数量指标	食品安全监督抽检批次		≥1200次
	质量指标	食品安全公众知晓度		≥90%
	时效指标	抽查任务完成及时率		及时
效益指标	经济效益指标	通过抽检发现假冒伪劣产品及时开展核查处置		促进
	社会效益指标	监察食品安全监管能力		逐步提高
		公众饮食安全科普知识素质		逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	公众对食品质量安全监管满意度		≥90%

第三部分 弋阳市市管局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年弋阳市市管局收入预算总额为 2325.28 万元,较上年预算安排增加 270.04 万元;财政拨款收入 2325.28 万元,较上年预算安排增加 270.04 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(二)支出预算情况

2024 年弋阳市市管局支出预算总额为 2325.28 万元,较上年预算安排增加 270.04 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1222.57 万元,较上年预算安排增加 1.47 万元;其中:工资福利支出 1036.6 万元,商品和服务支出 90.69 万元,对个人和家庭的补助 95.28 万元,资本性支出 0 万元;。项目支出 1102.71 万元,较上年预算安排增加 268.57 万元;其中:工资福利支出274万元;对个人和家庭补助12.2万元;商品和服务支出 575.2 万元;资本性支出 7.31 万元;对企事业补贴234万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1955.5 万元,较上年预算安排增加 46.68 万元;社会保障和就业支出221.75 万元,较上年预算安排增加114.9 万元;卫生健康支出26.48 万元,较上年预算安排(减少)13.09 万元;住房保障支出 100.17 万元,较上年预算安排增加 100.17 万元;商业服务业等支出21.38万元,较上年预算安排增加 21.38万元;

按支出经济分类划分：工资福利支出 1310.6 万元,较上年预算安排增加 5.17 万元;商品和服务支出 665.89 万元,较上年预算安排减少 26.73 万元;对个人和家庭的补助 107.48万元,较上年预算安排增加 94.29 万元;资本性支出 7.31 万元,较上年预算安排（减少）36.69 万元，对企业补助234万元，较上年预算安排（增加）234万元，

（三）财政拨款支出情况

2024 年弋阳县市管局财政拨款支出预算总额2325.28万元,较上年预算安排增加270.04万元;按支出功能科目划分：一般公共服务支出1955.5万元,社会保障和就业支出 221.75万元,卫生健康支出 26.48万元,住房保障支出 100.17万元，商业服务业等支出21.38万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1222.57万元,较上年预算安排增加1.47万元;其中：工资福利支出 1036.6万元,商品和服务支出 90.69万元,对个人和家庭的补助 95.28万元。项目支出1102.71万元,较上年预算安排增加268.57万元;其中：工资福利支出274万元;对个人和家庭补助12.2万元；商品和服务支出 575.2万元,资本性支出 7.31万元，对企事业补贴234万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算402.49 万元，比 2023年预算增加56.01万元，增长16%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额 205.35万元,其中:政府采购货物预算96.81万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 108.54 万元。

(八)国有资产占有使用情况截至 2023年9月30日，部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车9辆；食品快速检验检测车1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)食品安全监管项目情况说明

食品安全监管项目

(1)项目概述

开展食品安全监督及协调工作，为全县生产流通环节食品质量提供安全保障。

(2)立项依据

依据《中华人民共和国食品安全法》及省、市关于食品安全工作的各项部署。

(3)实施主体

弋阳县市场监督管理局

(4) 实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 年度预算安排

预算安排 111 万元。（详见第二部分项目绩效目标表）

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县市管局“三公”经费财政拨款安排75 万元，其中：因公出国（境）0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 40 万元,比上年（减）1 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

公务用车运行 35 万元,比上年（减）2 万元，主要原因是：坚持厉行勤俭节约，减少不必要开支。

公务用车购置 0 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收

入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映用于购置固定资产核算范围的为公家具和办公设备支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。