

永宁县市场监督管理局 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

市场监督管理局 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行市场监督管理有关法律、法规、规章和标准规范，拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划，组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略。组织实施市场监督管理有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。参与制定商品交易市场发展规划。负责市场管理信息化建设工作。

（二）负责企业信用公示、个体工商户登记、年报等工作，负责企业、个体工商户、商品交易市场信用分类监管工作。依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设，为政府决策和社会公众提供信息服务。

（三）查处价格收费违法违规、制售假冒伪劣和侵犯消费者权益违法行为。

（四）负责组织和开展市场监管综合执法工作。

（五）负责辖区垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争等反垄断执法工作。

（六）负责全县知识产权保护工作。

（七）承担县食品安全委员会日常工作。

（八）承担辖区食品安全监督管理的责任。

(九) 承担辖区药品、医疗器械、保健用品、化妆品监督管理的责任。

(十) 承担辖区质量监督管理的责任。

(十一) 负责管理计量工作。

(十二) 负责管理标准化工作。

(十三) 负责辖区特种设备安全的监督管理。

(十四) 承担辖区消费者权益保护责任。

(十五) 负责管理检验检测工作。

(十六) 负责合同行为的监督管理。

(十七) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

(十八) 指导小微企业、个体工商户、专业市场开展党建工作。

(十九) 完成县委和政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变。1. 大力推进质量提升。2. 严守安全底线。3. 加强事中事后监管。加强反垄断、反不正当竞争执法。4. 提高服务水平。

(二十一) 其他事项。

二、部门预算单位构成

人员情况：永宁县市场监督管理局内设办公室、法制室、个体企业信用监督管理室、食品生产安全监督管理室、食品经营安全监督管理室、药品医疗器械监督管理室、保健用品

化妆品监督管理室、价格监督检查室、知识产权及市场规范监督管理室、特种设备安全监察室、质量标准计量监督管理室、综合应急管理室；下设市场监管稽查队和宁和、杨和、望远、李俊、闽宁所市场监督管理所6个派出机构，挂靠管理永宁县消费者协会、永宁县个体私营企业协会和永宁县产品质量计量检测中心3个事业单位。在职职工75人。行政编制60人，工勤2人，事业人员13人。其中，本年度新招录公务员2人；调入2名公务员，调出4名公务员；退休3名公务员。

永宁县市场监督管理局 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2260.7242	一、本年支出	2260.7242	2060.7242	200
（一）一般公共预算财政拨款收入	2060.7242	（一）一般公共服务支出	2060.7242	1641.1442	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	200	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	211.4911	211.4911	

		(九) 卫生健康支出	99.531	99.531	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			200
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	108.5579	108.5579	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2260.7242	支出总计 2260.7242			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
405		2260.7242	2060.7242	2060.7242			200.00	200.00		
2013801	行政运行	1143.937	1143.937	1143.937						
2013805	市场秩序执法	349.58	349.58	349.58						
2013810	质量基础	10.00	10.00	10.00						
2013816	食品安全监管	60.00	60.00	60.00						
2080501	行政单位离退 休	27.00	27.00	27.00						
2080505	机关事业单位 基本养老保险	120.4562	120.4562	120.4562						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
405		2253.4875	2060.7242	1641.1442	419.58	192.7633	8.55
2013801	行政运行	1189.6873	1143.937	1143.937		45.7503	3.85
2013805	市场秩序执法	188.0148	349.58		349.58	161.5652	85.93
2013810	质量基础	0	10.00		10.00	10	/
2013816	食品安全监管	71.2630	60.00		60.00	11.263	15.8
2080501	行政单位离退休	25.80	27.00	27.00		1.2	4.65
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	163.3893	120.4562	120.4562		42.9331	26.28

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.7654	136.6933	136.6933		35.0721	20.92
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6964	4.9688	4.9688		3.2724	192.9
2100799	其他计划生育事务支出	1.2875	1.11	1.11		0.1775	13.79
2101101	行政单位医疗	47.1559	48.1721	48.1721		1.0162	2.15
2101103	公务员医疗补助	48.0760	50.2489	50.2489		2.1729	4.52
2210201	住房公积金	129.0131	108.5579	108.5579		20.4552	15.86

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1641.1442	1557.5991	83.5451
301	一、工资福利支出	1530.0711	1530.0711	
30101	基本工资	328.2982	328.2982	
30102	津贴补贴	363.4773	363.4773	
30103	奖金	332.2894	332.2894	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.7991	8.7991	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.4562	120.4562	
30109	职业年金缴费	136.6933	136.6933	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.1721	48.1721	
30111	公务员医疗补助缴费	50.2489	50.2489	
30112	其他社会保障缴费	4.9688	4.9688	
30113	住房公积金	108.5579	108.5579	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	28.11	28.11	
302	二、商品和服务支出	77.854700		83.5451

30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费	15.3704	15.3704
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	6.3747	6.3747

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.8		37.8
303	三、对个人和家庭的补助	27.528	27.528	
30301	离休费			
30302	退休费	27.00	27.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.528	0.528	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2120803	城市建设支出	0	200				200	/	

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2260.7242	一、行政支出	2260.7242
（1）一般公共预算财政拨款收入	2060.7242	其中：财政拨款支出	2260.7242
（2）政府性基金预算财政拨款收入	200	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2260.7242	本年支出合计	2260.7242

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	2260.7242	支出总计	2260.7242

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
405001	2060.7242	2060.7242							
2013801	1143.937	1143.937							
2013805	349.58	349.58							
2013810	10.00	10.00							
2013816	60.00	60.00							
2080501	27.00	27.00							
2080505	120.4562	120.4562							
2080506	136.6933	136.6933							
2089999	4.9688	4.9688							
2100799	1.11	1.11							
2101101	48.1721	48.1721							
2101103	50.2489	50.2489							
2120803	200.00	200.00							

永宁县市场监督管理局 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县市场监督管理局 2023 年财政拨款收入预算 2260.7242 万元，其中：本年收入 2260.7242 万元，包括一般公共预算拨款 2060.7242 万元，政府性基金预算拨款 200 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 2260.7242 万元，包括：一般公共服务支出 1641.1442 万元、社会保障和就业支出 211.4911 万元、卫生健康支出 99.531 万元、城乡社区支出 200 万元、住房保障支出 108.5579 万元。

二、关于永宁县市场监督管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2260.7242 万元，其中：本年收入安排支出 2260.7242 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数(决算数)减少 192.7633 万元，减少 8.55%。

人员经费 1557.5991 万元，主要包括：基本工资 328.2982 万元、津贴补贴 363.4773 万元、奖金 332.2894 万元、绩效工资 8.7991 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120.4562 万元、职业年金缴费 136.6933 万元、职工基本医疗保险缴费 48.1721 万元、公务员医疗补助缴费 50.2489 万元、其他

社会保障缴费 4.9688 万元、住房公积金 108.5579 万元、其他工资福利支出 28.11 万元、生活补助 0.528 万元；

公用经费 77.8547 万元，主要包括：其他商品和服务支出 37.8 万元、取暖费 15.3704 万元、工会经费 6.3747 万元、公务用车运行维护费 24 万元。

（二）项目支出情况说明

永宁县市场监督管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 619.58 万元，其中：本年收入安排支出 619.58 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2013805）市场秩序执法 2023 年预算 349.58 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 161.5652 万元，增长 85.93%。主要用于支持消费者权益保护、打击传销、食品药品安全监督抽检、价格监督管理等市场监管工作。（2013810）质量基础 2023 年预算 10 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 10 万元。主要用于保障强制检定计量器具工作的正常开展。（2013816）食品安全监管 2023 年预算 60 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 11.263 万元，减少 15.8%。主要用于食品安全城市创建及食用农产品及三小食品抽检服务工作。

三、关于永宁县市场监督管理局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县市场监督管理局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 9.08 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因永宁县市场监督管理局 2023 年无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因永宁县市场监督管理局 2023 年无公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因永宁县市场监督管理局 2023 年无新增公务用车并持续减少三公经费开支所致；公务接待费增加 0 万元，主要原因永宁县市场监督管理局 2023 年无公务接待费预算。

四、关于永宁县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 200 万元，其中：本年收入安排支出 200 万元，上年结转资金安排支出 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 200 万元。

（二）项目支出情况说明

宁县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 200 万元，其中：本年收入安排支出 200 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：（2120803）城市建设支出 200 万元，比 2022 年执行数决算数增加 200 万元，主要用于支付闽宁镇清洁配送中心工程建设款。

五、关于永宁县市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县市场监督管理局 2023 年收入总预算 2260.7242 万元，其中：本年收入 2260.7242 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2260.7242 万元，其中：本年支出 0 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2260.7242 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2260.7242 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，永宁县市场监督管理局本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 83.5451 万元，比 2022 年预算增加 4.4319 万元，增长 5.6%。主要原因是：杨和市场监督管理所即将新迁办公地址，取暖费增加，以及工资上涨导致工会经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县市场监督管理局政府采购预算 62 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋 4739.98 平方米，价值 265.29 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 220.52 万元；办公家具价值 91.2 万元；其他资产价值 774.1685 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4739.98 平方米，价值 265.29 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 6 辆，价值 220.52 万元；办公家具价值 91.2 万元；其他资产价值 774.1685 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年永宁县市场监督管理局项目绩效评价 16 个，预算资金共计 619.58 万元。

其中：2013805 市场秩序执法包括：

1、价格监管奖励项目

（1）开展公共服务领域价格执法检查，奖励价格举报者；

（2）做好宣传工作，提高全社会价格监督检查结果知晓率。

2、打传工作经费

（1）平时与社区联合搞好无传销社区的宣传工作；

（2）开展创建无传销社区工作；

(3) 巩固全区无传销县成果。

3、消协业务经费

(1) 依据 315 平台积极解决消费者投诉工作，提升消费者满意度；

(2) 维护消费者合法权益、营造“放心消费在永宁”的消费环境；

(3) 强化宣传，提高消费者的维权意识。

4、综合业务经费

(1) 加强食品药品抽样检测工作；

(2) 进一步加大执法力度,规范执法行为；

(3) 通过开展各类市场监管，打击违法经营行为，净化市场，维护公平的交易秩序。

5、特种设备事故应急救援保障经费，主要用于开展特种设备应急演练、应急预案救援等保障工作。

6、知识产权保护工作经费

(1) 移交案件交纳知识产权司法鉴定费用；

(2) 通过培训、宣传等途径，巩固知识产权保护成效。

7、执法制服经费，主要用于支付购买执法人员行政执法制服。

8、驻村人员工作经费，主要用于保障驻村第一书记和工作队员的日常工作顺利开展等工作

9、杨和所装修及改建费用

(1) 通过改造升级，合理解决办公场地不足问题；

(2) 改善办公环境，激发职工创造性，积极性。

10、升级执法设备终端项目，主要用于推进执法装备现代化，配备使用执法记录仪等配套设备。

11、食品安全协管员人员经费

(1) 提升监管水平，强化监管覆盖程度；

(2) 按照人员配比提升管理水平，更好为群众服务，保障食品安全工作顺利开展；

(3) 保障食品安全协管员人员工资及工作经费支出。

12、刘瑞荣人员经费，主要用于人员工资经费保障。

13、配煤中心房租款补助经费，主要用于落实区市县大气污染综合治理工作，给予配煤中心经费补贴。

14、2013816 食品安全监管，主要用于：

(1) 创新监管机制，提升食品监管水平。

(2) 宣传，抽样检测，完成快检任务 1230 批次。

(3) 开展食品生产企业分级分类监管，大力推进卫生县城和国家慢性病防控示范县创建工作。

15、2013810 质量基础，主要用于保障强制检定计量器具工作的正常开展。

16、2120803 城市建设支出，主要用于建设闽宁镇清洁煤配送中心及相关运行维护费配煤中心的房租补助费用。

(五) 其他需说明的事项

永宁县市场监督管理局无其他需说明的事项。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。