

附件：

永宁县市场监督管理局 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县市场监督管理局 2024 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。4. 加强反垄断、反不正当竞争执法。5. 提高服务水平。

(二十一) 其他事项。

二、部门预算单位构成

机构设置情况:永宁县市场监督管理局内设 11 个机构(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、药品医疗器械及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<永宁县食品安全委员会办公室>），派出机构 6 个（执法稽查队<永宁县打击传销领导小组办公室>，宁和市场监督管理所，杨和市场监督管理所，望远市场监督管理所，李俊市场监督管理所，闽宁市场监督管理所）。管理挂靠协会 1 个（永宁县消费者协会），检测中心 1 个（永宁县产品质量计量检验检测中心）。

截至 2023 年底，全局共有在职职工 85 人，行政编制人员 58 人，事业编制人员 13 人，工勤人员 2 人，事业控制编制人员 3 人，其中，本年度新招录公务员 5 人；调出 2 名公务员；退休 5 名公务员。

永宁县市场监督管理局 2024 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

项 目	收 入	预算数	项目（按功能分类）	支 出		
				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		1890.553807	一、本年支出	1890.553807	1890.553807	
（一）一般公共预算财政拨款收入		1890.553807	（一）一般公共服务支出	1416.224413	1416.224413	
（二）政府性基金预算财政拨款收入			（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	269.294711	269.294711	

					99.770673	99.770673
				(九) 卫生健康支出		
				(十) 节能环保支出		
				(十一) 城乡社区支出		
				(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	105.26401	105.26401
				(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		
				(一) 一般公共预算财政拨款		
				(二) 政府性基金预算财政拨款		
				收入总计	1890.553807	支出总计 1890.553807

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	一般公共财政预算拨款支出				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		1890.553807	1890.553807	1890.553807						
2013801	行政运行	1100.884413	1100.884413	1100.884413						
2013805	市场秩序执法	245.34	245.34	245.34						
2013810	质量基础	5.00	5.00	5.00						
2013816	食品安全监管	65.00	65.00	65.00						
2080501	行政单位离退休	56.1514	56.1514	56.1514						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	113.657814	113.657814	113.657814						

2080506	机关事业单位 业年金缴费支出	97.778907	97.778907	97.778907								
2089999	其他社会保障和 就业支出	1.70659	1.70659	1.70659								
2100799	其他计划生育事 务支出	1.122	1.122	1.122								
2101101	行政单位医疗	46.859865	46.859865	46.859865								
2101103	公务员医疗补助	51.788808	51.788808	51.788808								
2210201	住房公积金	105.26401	105.26401	105.26401								

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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		2049.775514	1890.553807	1534.263807	356.29	-159.221707	-8.42
2013801	行政运行	1119.374596	1100.884413	1100.884413		-18.490183	-1.68
2013805	市场秩序执法	291.860645	245.34		245.34	-46.520645	-18.96
2013810	质量基础	3.25617	5.00		5.00	1.74383	34.88
2013816	食品安全监管	110.980716	65.00		65.00	-45.980716	70.74
2080501	行政单位离退休	76.444789	56.1514	56.1514		-20.293389	-36.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.170798	113.657814	113.657814		3.487016	3.07

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,192,765	97,778,907	56,828,907	40.95	-39,413,858	-40.31
2089999	其他社会保障和就业支出	1,691,888	1,706,659	1,706,659		0.01471	0.086
2100799	其他计划生育事务支出	1,122	1,122	1,122		0	0
2101101	行政单位医疗	45,312,446	46,859,865	46,859,865		1,547,419	3.30
2101103	公务员医疗补助	48,811,009	51,788,808	51,788,808		2,977,799	5.75
2210201	住房公积金	103,557,777	105,264,011	105,264,011		1,706,311	1.62

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

科目编码	经济科目		基本支出预算		
	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出	
	总计	1534.263807	1466.972471	67.291336	
301	一、工资福利支出	1410.293071	1410.293071		
30101	基本工资	316.000704	316.000704		
30102	津贴补贴	351.785817	351.785817		
30103	奖金	323.412728	323.412728		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	8.865828	8.865828		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.657814	113.657814		
30109	职业年金缴费	56.828907	56.828907		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.859865	46.859865		
30111	公务员医疗补助缴费	51.788808	51.788808		
30112	其他社会保障缴费	1.70659	1.70659		
30113	住房公积金	105.26401	105.26401		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	34.122	34.122		
302	二、商品和服务支出	67.291336		67.291336	

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	14.5354	14.5354	14.5354
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	6.135936	6.135936	6.135936

30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	8.82			8.82
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	37.80			37.80
303	三、对个人和家庭的补助	56.6794		56.6794	
30301	离休费				
30302	退休费	56.1514			56.1514
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				

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数			2023年执行数（决算数）			2024年预算数								
合计	因公出国（境）费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行费	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
		公务用车购置及运行费												
9.08		9.08	8.9		8.9	8.82		8.82				8.82		

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		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	小计	基本支出 人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

本单位无政府性基金预算，此表为空表

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	1890.553807	一、行政支出	1890.553807
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1890.553807	其中：财政拨款支出	1890.553807
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		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	1890.553807	本年支出合计	1890.553807

十、上年结转				
(1) 财政拨款结转				
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				
(2) 非财政拨款结转				
其中：本级横向财政拨款				
非本级财政拨款				
十一、上年结余				
(1) 财政拨款结余				
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				
(2) 非财政拨款结余				
其中：本级横向财政拨款				
非本级财政拨款				
(3) 专用结余				
(4) 经营结余				
收入总计	1890.553807		支出总计	1890.553807

八、部门收入汇总表

部门收入汇总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					非同级财政拨款（科研及辅助活动）		非同级财政拨款		
						非同级财政拨款	非同级财政拨款（科研及辅助活动）	非同级财政拨款	非同级财政拨款					
1890.553	1890.553	1890.553												
807	807													
1890.553807														

九、部门支出汇总表

部门支出汇总表

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	1890.553807	1890.553807							
2013801	1100.884413	1100.884413							
2013805	245.34	245.34							
2013810	5.00	5.00							
2013816	65.00	65.00							
2080501	56.1514	56.1514							
2080505	113.657814	113.657814							
2080506	97.778907	97.778907							
2089999	1.70659	1.70659							
2100799	1.122	1.122							
2101101	46.859865	46.859865							
2101103	51.788808	51.788808							
2210201	105.26401	105.26401							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	货物			工程			服务		
	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
总计									
405001	63.00	3.00					60.00	60.00	
2013801	3.00	3.00							
2013816	60.00						60.00	60.00	

永宁县市场监督管理局 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 1890.553807 万元，其中：本年收入 1890.553807 万元，包括一般公共预算拨款 1890.553807 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1890.553807 万元，包括：一般公共服务支出 1416.224413 万元、社会保障和就业支出 269.294711 万元、卫生健康支出 99.770673 万元、住房保障支出 105.26401 万元。

二、关于永宁县市场监督管理局 2024 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。

永宁县市场监督管理局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1890.553807 万元，其中：本年收入安排支出 1890.553807 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 395.892199 万元，下降 20.94%。

人员经费 1466.972471 万元，主要包括：基本工资 316.000704 万元、津贴补贴 351.785817 万元、奖金 323.412728

万元、绩效工资 8.865828 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.657814 万元、职业年金缴费 56.828907 万元、职工基本医疗保险缴费 46.859865 万元、公务员医疗补助缴费 51.788808 万元、其他社会保障缴费 1.70659 万元、住房公积金 105.26401 万元、其他工资福利支出 34.122 万元、退休费 56.1514、生活补助 0.528 万元；

公用经费 67.291336 万元，主要包括：其他商品和服务支出 37.80 万元、取暖费 14.5354 万元、工会经费 6.135936 万元、公务用车运行维护费 8.82 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县市场监督管理局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 356.29 万元，其中：本年收入安排支出 356.29 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 2024 年预算 245.34 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 46.520645 万元，减少 18.96%。主要是压缩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支出，节约资金。（2013810）质量基础 2024 年预算 5 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 5 万元。主要用于保障强制检定计量器具工作的支出减少。（2013816）食品安全监管 2024 年预算 65 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 5 万元，增加 8.33%。主要用于食品安全示范城市创建及食用农产品及食品抽检服务工作。（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 2024

年预算 40.95 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 95.743267 万元，减少 70.04%。主要是单位人员减少，职业年及缴费支出减少。

三、关于永宁县市场监督管理局 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.82 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 8.82 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年预算减少 0.26 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 2024 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 2024 年无公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.08 万元，主要原因永宁县市场监督管理局 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2024 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县市场监督管理局 2024 年收入总预算 1890.553807 万元，其中：本年收入 1890.553807 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1890.553807 万元，其中：本年支出 1890.553807 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 1890.553807 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 1890.553807 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

2024 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 100.2913 万元，比 2023 年预算增加 16.7462 万元，增长 20.04%。主要原因是：办公经费增加，以及单位取暖增加。

（二）政府采购情况

2024年，永宁县市场监督管理局政府采购预算63万元，其中：政府采购货物预算3万元，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2023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

2024年永宁县市场监督管理局项目绩效评价17个，预算资金共计356.29万元。

1. 刘瑞荣人员经费：主要用于人员工资经费保障。

2. 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，为驻村人员提供伙食、通信等生活保障。

3. 食品安全协管员经费：主要用于保障食品安全协管员人员工资及工作经费支出，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，提升监管水平。

4. 2019年职业年金补缴：主要用于完成2019年70名职工

机关事业单位职业年金补缴。

5. 综合业务经费：主要用于全面加强药品监管能力建设，探索建立药品专业监管所，加强“三品一特”抽样检测工作；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。

6. 配煤中心房租补助经费：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。

7. 食品安全检测服务项目经费：主要用于创新监管机制，提升食品监管水平，完成快检任务 3000 批次。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。

8. 执法制服制作经费：主要用于严格着装纪律，规范着装管理，树立良好形象，实现制服合理配置，有效辅助执法工作正常开展。

9. 食品安全生产监督管理经费：主要用于巩固“两个创建”成果，落实食品安全属地管理“两个责任”。

10. 打传工作经费：主要用于开展创建无传销社区工作，平时与社区联合建设无传销社区的宣传工作。

11. 消协业务经费：主要用于依据 315 平台积极解决消费者投诉工作，提升消费者满意度，维护消费者合法权益，营造“放

心消费在永宁”的消费环境，提高消费者的维权意识。

12. 知识产权保护工作经费：主要用于移交案件交纳知识产权司法鉴定费用，通过培训、宣传等途径，巩固知识产权保护成效。

13. 升级执法设备终端项目经费：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，推进执法装备现代化。

14. 特种设备事故应急救援保障及安全生产经费：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。

15. 计量器具检定及产品质量安全项目经费：主要用于保障强制检定计量器具工作正常运行，加强计量和流通领域商品质量监管。

16. “双随机，一公开”监管经费：主要用于实现“双随机，一公开”监管全覆盖、常态化，实现综合监管、智慧监管。

17. 价格监管管理项目经费：主要用于开展公共服务领域价格执法检查，奖励价格举报者，提高全社会价格价格监督检查结果知晓率。

（五）其他需说明的事项

本单位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《2024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”。