

2024 年栾川县市场监督管理局（本级）预算说明

目 录

第一部分 栾川县市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县市场监督管理局单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县市场监督管理局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县市场监督管理局概况

一、栾川县市场监督管理局主要职责

- 1、市场监督综合管理。
- 2、负责市场主体统一登记注册。
- 3、负责市场监管综合行政执法。
- 4、负责反垄断统一执法。
- 5、负责监督管理市场秩序。
- 6、负责知识产权工作。
- 7、负责宏观质量管理。
- 8、负责产品质量安全监督管理。
- 9、负责特种设备安全监督管理时。
- 10、负责食品安全监督管理综合协调。
- 11、负责食品安全监督管理。
- 12、负责全县医疗卫生器械备案管理和经营环节的许可和备案。
- 13、负责组织指导全县药品，医疗器械，化妆品和使用环境监督检查。
- 14、负责统一管理计量工作。
- 15、负责统一标准化工作。
- 16、负责统一管理检验检测工作。
- 17、负责全县市场监督管理科技和信息化建设。

18、全完成县委县政府交办的其他事项。

二、栾川县市场监督管理局预算单位构成情况

本预算为县市场监督管理局本级预算，包括单位：办公室、市场规范监督管理股、商标广告注册登记监督管理股、食品监督管理股、药品医疗器械监督管理股、质量标准监督管理股、特种设备监督管理股的预算。

第二部分

2024 年栾川县市场监督管理局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县市场监督管理局 2024 年收入总计 1593.88 万元，支出总计 1593.88 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 832.22 万元，下降 34.3%。主要原因：纳入预算管理的弥补办案经费减少，检测中心从市场监督局调出，人员经费及公用经费减少。

二、收入预算总体情况说明

县市场监督管理局 2024 年收入合计 1593.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1565.63 万元；上年结转结余 28.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

县市场监督管理局 2024 年支出合计 1593.88 万元，其中：基本支出 1292.29 万元，占 81.08%；项目支出 301.59 万元，占 18.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县市场监督管理局 2024 年一般公共预算收支预算 1593.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 832.22 万元，下降 34.3%，主要原因：纳入预算管理的弥补办案经费减少，检测中心从市场监督局调出，人员经费及公用经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县市场监督管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1593.88 万元。其中：基本支出 1292.29 万元，占 81.08%；项目支出 301.59 万元，占 18.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1292.29 万元。其中：人员经费支出 1182 万元，占 91.47%；公用经费支出 110.29 万元，占 8.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县市场监督管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加**0**万元。主要原因是不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出，本年度暂未预算此项费用。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：我单位2024年无公务用车购置费预算；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，

主要原因：我单位2024年无公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金支出预算情况说明

县市场监督管理局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县市场监督管理局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县市场监督管理局2024年机构运转经费支出预算110.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少59.2万元，主要原因：检测中心从市场监督局调出，2024年机构运转经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年县市场监督管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款301.59万元，共15个项目，无单位重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，县市场监督管理局共有车辆19辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是面包车2辆、普通轿车4辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县市场监督管理局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2024年栾川县市场监督管理局单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1565.63	一、一般公共服务	1593.88
其中：财政拨款	1392.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1565.63	本年支出合计	1593.88
上年结转结余	28.25	年终结转结余	0.00
收入总计	1593.88	支出总计	1593.88

2024 年单位收入预算表

单位名称：栾川县市场监督管理局
(本级)

单位：万元

单位 (单 位)代 码	单位(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中:财 政拨款														
	合计	1593.88	1565.63	1565.63	1392.03									28.25	28.25				
312	栾川县市场 监督管理局	1593.88	1565.63	1565.63	1392.03									28.25	28.25				
312001	栾川县市 场监督管理 局	1593.88	1565.63	1565.63	1392.03									28.25	28.25				

2024 年单位支出预算表

单位名称： 栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支出						
				合计	1593.88	1292.29	1165.96	16.04	110.29		301.59	296.89	4.70
			312	栾川县市场监督管 理局	1593.88	1292.29	1165.96	16.04	110.29		301.59	296.89	4.70
201	38	01		行政运行	1592.61	1292.29	1165.96	16.04	110.29		300.32	296.89	3.43
201	38	12		药品事务	1.27						1.27		1.27

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：

栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1565.63	一、本年支出	1565.63	1565.63	1392.03		
（一）一般公共预算拨款	1565.63	（一）一般公共服务支出	1565.63	1565.63	1392.03		
其中：财政拨款	1392.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	28.25	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	28.25	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	28.25	28.25			
收入合计	1593.88	支出合计	1593.88	1593.88	1392.03		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	1593.88	1292.29	1165.96	16.04	110.29		301.59	296.89	4.70
			312	栾川县市场监督管理局	1593.88	1292.29	1165.96	16.04	110.29		301.59	296.89	4.70
201	38	01		行政运行	1592.61	1292.29	1165.96	16.04	110.29		300.32	296.89	3.43
201	38	12		药品事务	1.27						1.27		1.27

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1292.29	1182.00	110.29
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.47	128.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.02	12.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.90	24.90	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356.70	356.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.52	74.52	
30302	退休费	50905	离退休费	1.00	1.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3.02	3.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.35	99.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433.23	433.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.57	46.57	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	
30201	办公费	50201	办公经费	90.96		90.96
30228	工会经费	50201	办公经费	7.46		7.46
30229	福利费	50201	办公经费	11.87		11.87

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。县市场监督管理局 2024 年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：县市场监督管理局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：县市场监督管理 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

单位名称：栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			301.59	273.34			28.25				
	312	栾川县市场监督管理局	301.59	273.34			28.25				
其他运转类	工伤保险（2023年本级结转）	栾川县市场监督管理局	1.93	1.93							
其他运转类	养老保险金（2023年本级结转）	栾川县市场监督管理局	23.46	23.46							
其他运转类	遗属补助（2023年本级结转）	栾川县市场监督管理局	0.94	0.94							
其他运转类	退休人员建房安家费（2023年本级结转）	栾川县市场监督管理局	1.62	1.62							
其他运转类	非税收入安排的支出（2023年本级结转）	栾川县市场监督管理局	28.25				28.25				

其他运转类	2024年市场监管专项经费	栾川县市场监督管理局	15.00	15.00							
其他运转类	医疗保险资金（2023年本级结转）	栾川县市场监督管理局	16.53	16.53							
其他运转类	住房公积金（2023年本级结转）	栾川县市场监督管理局	10.00	10.00							
其他运转类	2022年应休未休假工资报酬资金	栾川县市场监督管理局	25.56	25.56							
其他运转类	2024年非税收入安排的支出	栾川县市场监督管理局	173.60	173.60							
特定目标类	2023年全日制公益性岗位补贴款（2023年上级结转）	栾川县市场监督管理局	2.90	2.90							
特定目标类	2023年全日制公益性岗位补贴款（2023年上级结转）	栾川县市场监督管理局	0.53	0.53							

特定目标类	2023年省级药品监管专项资金（2023年上级结转）	栾川县市场监督管理局	0.27	0.27							
特定目标类	2023年中央药品监管补助资金（2023年上级结转）	栾川县市场监督管理局	0.30	0.30							
特定目标类	提前下达2024年中央药品监管补助资金	栾川县市场监督管理局	0.70	0.70							

本级单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：

栾川县市场监督管理局（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
312	栾川县市场监督管理局		301.59	301.59										
312001	栾川县市场监督管理局		301.59	301.59										
410324240000000060437	非税收入安排的支出（2023年本级结转）	其他运转类	28.25	28.25				全年罚没案件达到 180 起	≥180 起	打击不法商贩，维护消费者利益	保障市场有效发展			
								结案率	100%					
410324240000000060440	退休人员建房安家费（2023年本级结转）	其他运转类	1.62	1.62				以退休年为单位	1 次	提高退休职工的幸福感受	有利于社会的和谐稳定			
								严格参照政策文件执行	足额及时拨付到位					

410324240000000060447	遗属补助(2023年本级结转)	其他运转类	0.94	0.94					以月为发放时间单位	12个月	提高遗属的生活质量	保障遗属的正常生活		
									按要求足额发放	严格参照预算政策核定标准				
410324240000000060453	养老金(2023年本级结转)	其他运转类	23.46	23.46			按工资比例合法缴纳	严格依照相关规定	社保费用缴纳	100%	激发员工工作积极性	提高工作热情	单位职工获得感和幸福感	≥98%
									参照工资基数足额缴纳	足额缴纳				
410324240000000060457	2022年应休未休假工资报酬资金	其他运转类	25.56	25.56					每年发放一次	1次	提高职工工作热情	提高工作效率		
									在职职工工作年限及工资基数	严格参照政府政策执行				
410324240000000060461	2024年市场监管专项经费	其他运转类	15.00	15.00					严格用好资金支出	提高资金利用	保障市场检查经费	为执法人员提		

										效率		供生活保障		
									严格执行资金使用	切实做好审批和监督				
410324240000000060468	工伤保险(2023年本级结转)	其他运转类	1.93	1.93					参保人数	100%	提高员工工作热情	积极投身社会建设和发展		
									严格按照相关规定执行	参照缴费比例和工资基数足额缴纳				
410324240000000060473	住房公积金(2023年本级结转)	其他运转类	10.00	10.00					以月为缴纳单位	12个月	提高职工工作热情	积极投身社会建设		
									严格参照政策执行	工资基数				

										和缴费比例				
410324240000000060475	医疗保险资金 (2023年本级 结转)	其他 运转 类	16.53	16.53					以月为单位	12个月	提高工作人员热情	积极 投身 社会 建设		
									工资基数和 缴费比例	严格 参照 政策 执行				
410324240000000071201	2024年非税收入安排的支出	其他 运转 类	173.60	173.60					全年罚没案件达到180起	≥180起	打击不法商贩,维护消费者利益	保障 市场 有效 发展		
410324240000000010025	提前下达2024年中央药品监管补助资金	特定 目标 类	0.70	0.70					加强对药品稽查力度	≥95%	规范市场经济秩序维护人民利益	维持 市场 秩序, 人民 群众 认可 的药品		
410324240000000011224	2023年省级药品监管专项资金(2023年上半年)	特定 目标 类	0.27	0.27					加强执法人员培训	≥40人次	药品安全有效可靠	药品安全有效	使人民群众满意率达到95%以上	≥95%

	级结转)								加强药品领域监督检查	≥95%	规范市场经济秩序	保证药品市场健康有序发展		
									全年 365 天	≥365 天				
410324240000000011228	2023 年中央药品监管补助资金（2023 年上级结转）	特定目标类	0.30	0.30					每季度对执法人员培训	≥40 人次	使人民群众花最少的钱，购买合	提高人民群众幸福感	使人民满意率达到 95% 以上	≥95%
									加强对药品稽查力度	≥95%	规范市场经济秩序维护人民利益	维持市场秩序，人民群众认可的药品		
									全年 365 天	365 天				
410324240000000011231	2023 年全日制公益性岗位补贴款（2023 年	特定目标类	0.53	0.53					工资总额	全部发放到位	提高工作人员积极性	提高工作效率		

	上级结转)								保质完成	按要 求发 放				
410324240000000011236	2023 年全日制 公益性岗位补 贴款 (2023 年 上级结转))	特定 目标 类	2.90	2.90					工资总额	发放 到位	提高工作人 员积极性	提高 工作 效率		
									保质完成	按照 要求 完成				