

商南县市场监督管理局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、负责市场综合监督管理工作。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策、法律、法规、规章和标准规范，参与起草并组织实施相关规范性文件，制定有关政策、标准。实施质量强县、食品安全和标准化战略，严格执法，强化监管，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体准入监管和信用监管工作。承担辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，对外国（区）企业常驻代表机构实施监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。建立市场主体信息公示和共享机制，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。

3、负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度，依法对经营者集中行为进行监督；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。监督管理直销企业、直销员及其直销活动；依法组织实施合同行政监督管理；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；指导广告业的发展，监督管理广告活动；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为；依法查处合同欺诈等违法行

为；依据授权承担有关反垄断调查及执法工作；组织指导消费环境建设，承担消费者权益保护工作，指导县消费者保护组织开展消费维权。

4、负责质量宏观管理工作。推进全县产品质量诚信体系建设。组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与较大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责产品质量安全监督、强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作。负责工业产品生产许可证管理工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。

5、负责知识产权管理工作。组织实施国家知识产权战略拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和办法；负责保护知识产权，拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权办法并组织实施；负责促进知识产权运用，拟订知识产权运用和规范交易的办法，拟订知识产权中介服务发展与监管的措施并组织实施；负责知识产权的审查注册登记，实施商标注册、专利审查、集成电路布图设计登记，拟订原产地地理标志统一认定制度并组织实施；负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用；负责开展商标、专利等执法工作，负责开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。

6、负责餐饮服务环节餐饮服务许可和食品安全监督管理。监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范，开展餐饮服务环节食品安全状况调查和监测工作，发布与餐饮服务环节食品安全监管有关的信息。负责查处餐饮服务环节食品安全违法行为。

7、负责食品安全监督管理。负责建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；组织落实中、省、市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；组织实施特殊食品监督管理。承担食品安全突发事件应对处置和食品安全案件查处工作。

8、负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行国家有关食盐管理的法律、法规和政策；拟订全县食盐安全监督管理办法并组织实施；负责开展监督检查，依法调查处理食盐质量安全相关违法行为。

9、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定；监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分级分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度；组织监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。负责药品、医疗器械和化妆品

上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

10、负责食品安全监督管理综合协调。承办县食品安全委员会的综合协调任务，督促指导开展相关工作，协调解决跨区域食品安全问题，督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会决策部署的贯彻执行情况。落实食品安全监管责任制和责任追究制，指导完善食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全整顿治理和联合检查行动。指导开展大型活动食品安全保障工作，建立健全食品安全应急体系，组织拟订县食品安全事故应急预案，依法组织开展食品安全事故的调查处理，监督、指导、协调食品安全事故处置及责任调查处理工作。规范指导食品安全信息工作，协调开展食品安全信息监测和综合发布，组织协调食品安全宣传、培训工作。承办县食品安全委员会的会议、文电等日常工作及县食品安全委员会的其他事项。

11、组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系信息引导的职责。负责市场监督管理职责方面的投诉举报工作。

12、统一管理全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行，负责全县商品条码和标识的管理工作。

13、统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

14、统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公证数据的技术机构实施监督管理。

15、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

16、负责组织和指导市场监督管理综合执法。负责组织实施全县市场监督管理综合执法工作；指导镇（办）市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理；组织查处和督办重大违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。

17、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，商南县市场监督管理局下设办公室、知识产权管理股、特种设备安全监察股、质量监管股、食品安全监管股、药械监管股、政策法规股7个内设机构和市场监管综合执法大队、市场监管服务中心、质量技术检测检验所3个下属单位。

二、工作任务

（一）推进食品安全“两个责任”落地见效。一是明确目标建机制。按照“一年打基础、两年全覆盖、三年见成效”的总体思路和目标，健全完善食品安全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制，推动各级党委政府属地管理责任、部门监管责

任、食品企业主体责任有效落实。二是清单管理明责任。推行食品安全监管“三清单一承诺”管理制度，建立市、县、乡、村四级责任清单和任务清单，按照分层分级、层级对应要求，落实A、B、C、D四个等级食品安全包保责任，使企业主体责任和属地管理责任有机统一，形成工作闭环。三是四级联动保安全。实行市、县、镇、村四级联动，各级包保干部对包保企业开展督导，督促企业落实食品安全总监和食品安全员职责，落实“日管控、周排查、月调度”工作制度，织牢食品安全“保障网”。四是分层督导除隐患。将“两个责任”纳入食品安全工作评议考核，成立县级推进“两个责任”落实督查组，对包保干部履职尽责、任务完成情况进行督查，坚决防止落实上走过场、任务上打折扣、检查上搞变通等现象，全力保障全县人民“舌尖上的安全”。

（二）稳步推进知识产权保护示范区创建。一是细化工作措施，压茬推进落实。按照《商南县知识产权保护示范区创建工作方案》，健全完善我县知识产权创造、运用、管理和保护体系。到2024年底，有效商标保有量增长10%，年专利授权量30件以上；培育县域地理标志证明商标，实现特色农副产品、旅游商标多元化发展；培育一批拥有自主知识产权和核心技术的中小企业。二是强化服务指导，鼓励申报研发。开展“百名干部进百企”“送服务、送政策、送经验”活动，实施知识产权特派员联系制度，积极引导、鼓励和支持企事业单位开展技术创新和发明创造。加大知识产权优势企业培育力度，加大技术研发和资金投入，积极申报商标、专利等知识产权，提高自主创新意识。三是推动转化

运用，助力企业发展。不断探索知识产权转化运用的有效举措，在挖掘企业知识产权潜力、畅通银企对接通道、引进服务机构等方面持续发力。组织开展“知识产权服务万里行”“知识产权入园惠企”等活动，将知识产权质押融资向中小微企业推动，促进企业知识产权无形资产向融资授信有形资金高效转化。四是加强执法检查，打击侵权行为。立足高质量发展，加快构建知识产权大保护格局，组织开展打击商标恶意抢注、专利侵权假冒及知识产权代理行业“蓝天”等行动，强化对重点产业、重点环节和重点市场执法检查。推进知识产权行刑衔接，持续提升知识产权行政、司法保护水平，打造县域知识产权保护高地。

（三）继续巩固深化“药品安全放心工程”。一是创新监管机制。建好用好“市场智慧监管”平台，将药品经营企业纳入监管平台，通过实时调取企业经营情况，实现对医疗器械和化妆品经营全覆盖、高效能监管。加快推进重点品种药品追溯体系建设，强化监督检查和药品抽检，确保药品来源合法，质量可靠。二是强化安全监管。始终保持严打药品违法行为的高压态势，围绕防疫物资和药品等重点品种，加强对药品批发、零售企业和药械使用单位监管，加强对疫苗、复方制剂、中药饮片、体外诊断试剂、无菌和植入性医疗器械等高风险产品经营、使用环节监管，严厉打击违法违规行为。三是健全保障机制。进一步完善风险报告、研判、预警、处置和应急响应工作机制，健全药品、医疗器械、化妆品经营使用单位风险台账和责任清单，规范建立“一企一档”。强化药品和医疗器械不良反应监测，保障群众用

药用械安全。四是加强宣传引导。充分利用“3.15”国际消费者权益日、“安全用药月”、“医疗器械安全宣传周”等活动，广泛普及宣传安全用药常识，引导群众理性购药、科学用药。

（四）积极营造公平有序市场环境。一是实施“双随机一公开”监管。进一步建立完善“双随机、一公开”监管联席会议制度，推动建立全县跨部门双随机抽查事项清单、执法人员名录库和检查对象数据库（一单两库）。实施“1+N”跨部门联合抽查，实现“进一次门、查多项事”的监管目标。二是大力营造宽松发展环境。以“为监管增效、为企业减负”为目标，正确处理好监管与发展的关系，实施“阳光执法”“开门办案”，规范执法行为。积极推行包容审慎监管，落实30种轻微违法行为免于处罚措施。持续推进涉企违规收费专项整治，切实减轻企业运营成本。三是加强市场价格监管。深入开展涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动，紧盯涉疫商品、重点民生物资，聚焦群众反映强烈的哄抬价格、囤积居奇等违法行为开展综合监管。加强市场价格监测，严肃查处不按规定明码标价、价格欺诈、哄抬物价、串通涨价、价外收费、强制消费等违法行为。四是着力维护公平市场秩序。紧紧围绕人民群众关心的医疗卫生、安全生产、环境保护、食品安全、水电气暖等重点行业领域，加大反不正当竞争执法力度，严厉查处制售假冒伪劣商品、侵犯知识产权、垄断经营、破坏市场竞争秩序等违法行为，不断改善竞争生态，营造公平有序、良性发展的市场环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括商南县市场监督管理局本级单位预算。

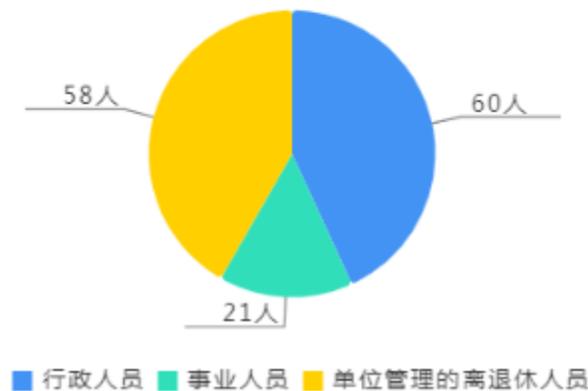
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县市场监督管理局（本级）	
2	县市场监管综合执法大队	
3	县市场监管服务中心	
4	商南县质量技术监督检验所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制101人，其中行政编制68人，事业编制33人；实有人员81人，其中行政60人，事业21人。单位管理的离退休人员58人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,346.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,346.62万元，较上年增加63.10万元，增长4.92%，增加的主要原因是：本年将2024年度基础性绩效奖、目标责任考核奖纳入年初部门预算，导致人员社保缴费预算增加；本部门2024年预算支出1,346.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,346.62万元，较上年增加63.10万元，增长4.92%，增加的主要原因是：本年将2024年度基础性绩效奖、目标责任考核奖纳入年初部门预算，导致人员社保缴费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,346.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,346.62万元，较上年增加63.10万元，增长4.92%，增加的主要原因是：本年将2024年度基础性绩效奖、目标责任考核奖纳入年初部门预算，导致人员社保缴费预算增加；本部门2024年财政拨款支出1,346.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,346.62万元，较上年增加63.10万元，增长4.92%，增加的主要原因是：本年将2024年度基础性绩效奖、目标责任考核奖纳入年初部门预算，导致人员社保缴费预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,346.62万元，较上年增加63.10万元，增长4.92%，增加的主要原因是：本年将

2024年度基础性绩效奖、目标责任考核奖纳入年初部门预算，导致人员社保缴费预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,346.62万元，其中：

（1）行政运行支出（2013801）807.19万元，较上年增加64.29万元，增长8.65%，增长的主要原因是：本年将2024年度基础性绩效奖、目标责任考核奖纳入年初部门预算；

（2）其他市场监督管理事务支出（2013899）280.82万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.76万元，较上年增加8.77万元，增长9.53%，增加的主要原因是：本年将2024年度基础性绩效奖、目标责任考核奖纳入年初部门预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.38万元，较上年增加4.39万元，增长9.55%，增加的主要原因是：本年将2024年度基础性绩效奖、目标责任考核奖纳入年初部门预算；

（5）行政单位医疗支出（2101101）44.49万元，较上年减少19.84万元，下降30.84%，减少的主要原因是：退休人员增加，在职人数占比降低；

（6）住房公积金支出（2210201）62.97万元，较上年增加5.48万元，增长9.53%，增加的主要原因是：本年将2024年度基础性绩效奖、目标责任考核奖纳入年初部门预算。

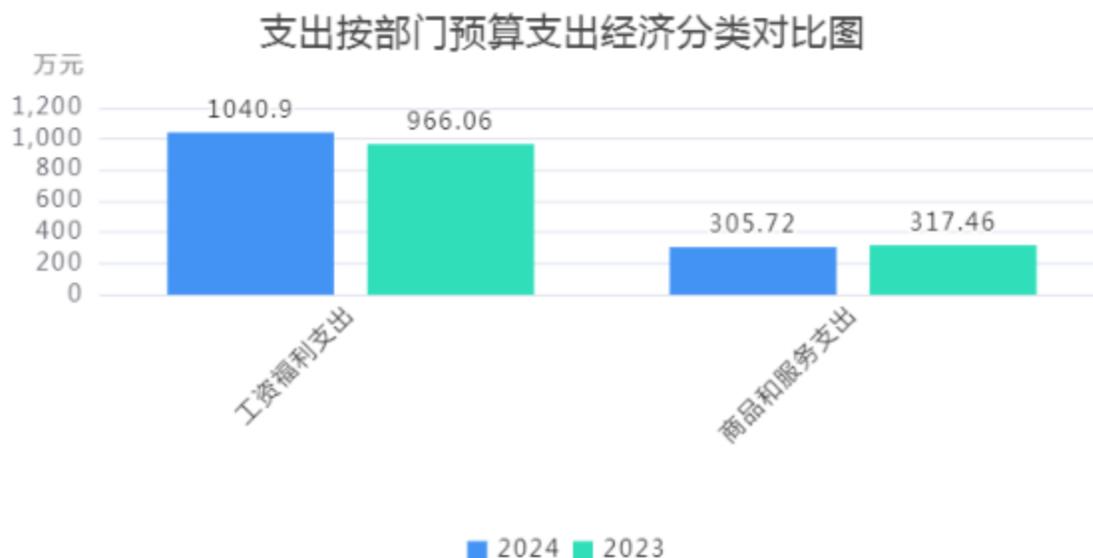
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,346.62万元，其中：

工资福利支出（301）1,040.90万元，较上年增加74.84万元，增长7.75%，增加的主要原因是：本年将2024年度基础性绩效奖、目标责任考核奖纳入年初部门预算；

商品和服务支出（302）305.72万元，较上年减少11.74万元，下降3.70%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。



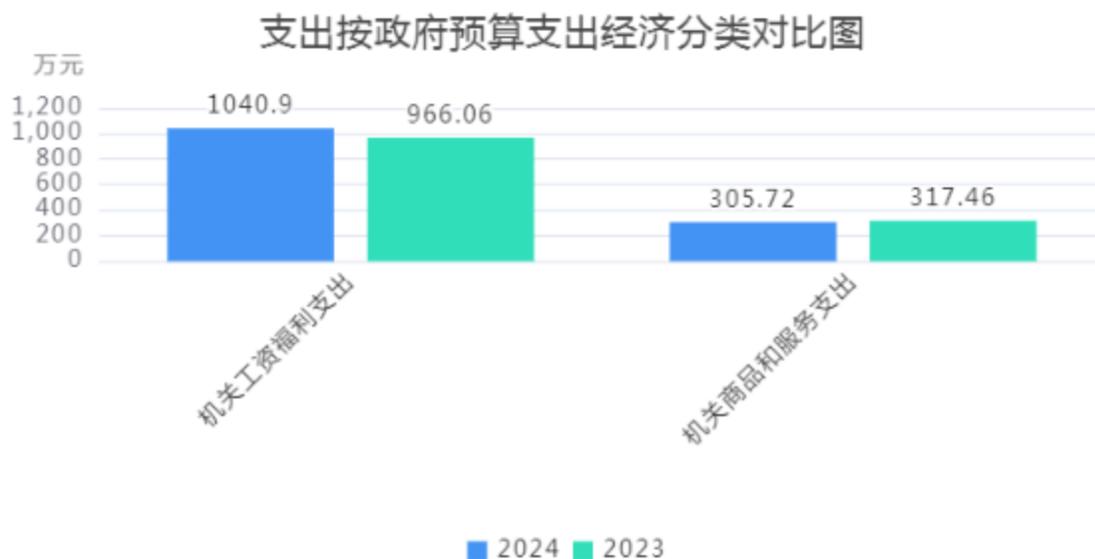
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,346.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,040.90万元，较上年增加74.84万元，增长7.75%，增加的主要原因是：本年将2024年度基础性绩效奖、目标责任考核奖纳入年初部门预算；

机关商品和服务支出（502）305.72万元，较上年减少11.74

万元，下降3.70%，减少的主要原因是：本年将2024年度基础性绩效奖、目标责任考核奖纳入年初部门预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.91万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少1.10万元，下降68.75%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,346.62万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排31.15万元，较上年减少5.50万元，下降15.00%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县市场监督管理局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无资产采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县市场监督管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,466,167.00	一、部门预算	13,466,167.00	一、部门预算	13,466,167.00	一、部门预算	13,466,167.00
1、财政拨款	13,466,167.00	1、一般公共服务支出	10,875,100.00	1、人员经费和公用经费支出	10,657,987.00	1、机关工资福利支出	10,408,998.00
(1)一般公共预算拨款	13,466,167.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,346,498.00	2、机关商品和服务支出	3,057,169.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	311,489.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,808,180.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	62,500.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,511,384.00	(2)商品和服务支出	2,745,680.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	444,940.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	629,743.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,466,167.00	本年支出合计	13,466,167.00	本年支出合计	13,466,167.00	本年支出合计	13,466,167.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13,466,167.00	支出总计	13,466,167.00	支出总计	13,466,167.00	支出总计	13,466,167.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县市场监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	13,466,167.00	13,466,167.00										
169	商南县市场监督管理局	13,466,167.00	13,466,167.00										
169001	商南县市场监督管理局	13,466,167.00	13,466,167.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县市场监督管理局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,466,167.00	13,466,167.00								
169	商南县市场监督管理局	13,466,167.00	13,466,167.00								
169001	商南县市场监督管理局	13,466,167.00	13,466,167.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县市场监督管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,466,167.00	一、财政拨款	13,466,167.00	一、财政拨款	13,466,167.00	一、财政拨款	13,466,167.00
1、一般公共预算拨款	13,466,167.00	1、一般公共服务支出	10,875,100.00	1、人员经费和公用经费支出	10,657,987.00	1、机关工资福利支出	10,408,998.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,346,498.00	2、机关商品和服务支出	3,057,169.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	311,489.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,808,180.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	62,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,511,384.00	(2)商品和服务支出	2,745,680.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	444,940.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	629,743.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	13,466,167.00	本年支出合计	13,466,167.00	本年支出合计	13,466,167.00	本年支出合计	13,466,167.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,466,167.00	支出总计	13,466,167.00	支出总计	13,466,167.00	支出总计	13,466,167.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县市场监督管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,466,167.00	10,346,498.00	311,489.00	2,808,180.00	
201	一般公共服务支出	10,880,100.00	7,760,431.00	311,489.00	2,808,180.00	
20138	市场监督管理事务	10,880,100.00	7,760,431.00	311,489.00	2,808,180.00	
2013801	行政运行	8,071,920.00	7,760,431.00	311,489.00		
2013899	其他市场监督管理事务	2,808,180.00			2,808,180.00	
208	社会保障和就业支出	1,511,384.00	1,511,384.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,511,384.00	1,511,384.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,589.00	1,007,589.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503,795.00	503,795.00			
210	卫生健康支出	444,940.00	444,940.00			
21011	行政事业单位医疗	444,940.00	444,940.00			
2101101	行政单位医疗	444,940.00	444,940.00			
221	住房保障支出	629,743.00	629,743.00			
22102	住房改革支出	629,743.00	629,743.00			
2210201	住房公积金	629,743.00	629,743.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县市场监督管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	13,466,167.00	10,346,498.00	311,489.00	2,808,180.00	
301	工资福利支出			10,408,998.00	10,346,498.00		62,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,797,460.00	6,797,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454,092.00	454,092.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,007,589.00	1,007,589.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	503,795.00	503,795.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444,940.00	444,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,433.00	22,433.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	629,743.00	629,743.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	548,946.00	486,446.00		62,500.00	
302	商品和服务支出			3,057,169.00		311,489.00	2,745,680.00	
30201	办公费	50201	办公经费	532,200.00			532,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	49,000.00			49,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,120.00		9,120.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,390,000.00			1,390,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	137,219.00		137,219.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		100,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	363,630.00		15,150.00	348,480.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县市场监督管理局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,657,987.00	10,346,498.00	311,489.00	
201	一般公共服务支出	8,071,920.00	7,760,431.00	311,489.00	
20138	市场监督管理事务	8,071,920.00	7,760,431.00	311,489.00	
2013801	行政运行	8,071,920.00	7,760,431.00	311,489.00	
2013815	质量安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,511,384.00	1,511,384.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,511,384.00	1,511,384.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,589.00	1,007,589.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503,795.00	503,795.00		
210	卫生健康支出	444,940.00	444,940.00		
21011	行政事业单位医疗	444,940.00	444,940.00		
2101101	行政单位医疗	444,940.00	444,940.00		
221	住房保障支出	629,743.00	629,743.00		
22102	住房改革支出	629,743.00	629,743.00		
2210201	住房公积金	629,743.00	629,743.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县市场监督管理局

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,657,987.00	10,346,498.00	311,489.00	
301	工资福利支出			10,346,498.00	10,346,498.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,797,460.00	6,797,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	454,092.00	454,092.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,007,589.00	1,007,589.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	503,795.00	503,795.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444,940.00	444,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,433.00	22,433.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	629,743.00	629,743.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	486,446.00	486,446.00		
302	商品和服务支出			311,489.00		311,489.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	9,120.00		9,120.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	137,219.00		137,219.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,150.00		15,150.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县市场监督管理局

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县市场监督管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,808,180.00	
169	商南县市场监督管理局	2,808,180.00	
169001	商南县市场监督管理局	2,808,180.00	
-	商南县市场监督管理局	2,808,180.00	
-	商南县市场监督管理局	2,808,180.00	
县级专项-特定目标类	商南县市场监督管理局	2,808,180.00	
	村级食品安全补助	62,500.00	防范食品质量风险，确保食品安全。
	计量所强制抽检经费	432,000.00	保障我县计量器具购置和检定工作，防范食品质量风险，确保食品安全。
	食品安全检验检测经费	1,000,000.00	在财政资金支持范围内，高效实施市场监管工作，保障食品安全监管。
	食品安全综合监督协调工作经费	97,200.00	指导和协调 8 个食品安全成员单位的食品安全工作。
	智慧城市市监平台建设	1,216,480.00	在资金范围支持内，搭建智慧城市食监平台，高效化科学化一体化监管食品药品安全，为市场监管食品药品工作提质增效奠定基础。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县市场监督管理局

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		商南县市场监督管理局			
资金金额 (元)	实施期资金总额		2808180.00		
	其中：财政拨款		2808180.00		
	其他资金				
总体目标	指导和协调8个食品安全成员单位的食品安全工作；保障特种设备安全，保障生产安全；保障我县计量器具购置和检定工作；防范食品质量风险，确保食品安全；保障2024年村级食品安全的监管监督工作；丰富党员干部生活和增强凝聚力；创建智慧城市食监平台，保障食品安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展食品安全联席会议	2	
			食品安全、特种设备应急演练次数	4	
		质量指标	保障我县计量器具的检定	98%	
			提高各行政村食品安全监管力度	98%	
		时效指标	专项资金完成截至时间	2024年12月底	
	成本指标	人均培训成本控制率	20%		
	效益指标	经济效益指标	保障食品、市场安全	0.98	
		社会效益指标	保障市场稳定、生产安全	0.97	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	对市场经济可持续影响	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管及食品安全满意度	98%		
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表14

2024年部门整体支出绩效目标表						
部门(单位)名称		商南县市场监督管理局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位日常工作支出	311489.00	311489.00	0.00	
	任务2	保障人员工资福利支出	10346498.00	10346498.00	0.00	
	任务3	专项业务支出	2808180.00	2808180.00	0.00	
金额合计			13,466,167.00	13,466,167.00	0.00	
年度总体目标	目标 1: 保障市场经济高效平稳运行。 目标 2: 保障全县食品、药品的质量安全。 目标 3: 维护市场秩序, 营造良性发展的市场环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障人员经费, 确保单位人员工资支出	足额发放		
			指标 2: 开展食品药品安全执法检查次数	≥186 次		
		质量指标	指标 1: 预算执行率	0.98		
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	1		
		成本指标	指标 1: 村级食品安全协管员补助	6.25 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 优化经济发展环境	提升		
		社会效益指标	指标 1: 全力推进县域食品及生产安全	全年		
		生态效益指标	指标 1: 节能减排降耗	良好		
		可持续影响指标	指标 1: 加强市场监管, 维护市场稳定	良好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众对市场监管工作满意度	≥98.5%		
	备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					

表15

专项资金总体绩效目标表					
(2024年)					
项目名称		2024专项资金			
主管部门		商南县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,346.62	
		其中:财政拨款		1,346.62	
		其他资金		0.00	
总体目标	指导和协调8个食品安全成员单位的食品安全工作;保障特种设备安全,保障安全生产;保障我县计量器具购置和检定工作;防范食品质量风险,确保食品安全;保障2024年村级食品安全的监管工作;丰富党员干部生活和增强凝聚力;创建智慧城市食监平台,保障食品安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 智慧食监平台规范化运行	100%	
		质量指标	指标 1: 专项资金专款专用	100%	
		时效指标	指标 1: 督促落实食品安全监管责任	全年	
		成本指标	指标 1: 构建食品安全监管平台维护费用	105万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 优化经济发展环境	保稳定促发展	
		社会效益指标	指标 1: 节能减排降耗	良好	
		生态效益指标	指标 1: 不适用		
		可持续影响指标	指标 1: 食品安全示范县建设	有力推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥98.5%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					