

平江县市场监督管理局  
2024 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 平江县市场监督管理局 2024 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

#### （二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

#### （一）收入预算

#### （二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出预算

#### （一）基本支出

#### （二）项目支出

### 五、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况说明
- (四) 政府采购情况
- (五) 政府性基金情况说明
- (六) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况说明
- (七) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

## 六、名词解释

## 第二部分 部门预算公开表格

1. 预算 01 表 部门预算收支总表
2. 预算 01-1 表 财政拨款收支总体情况表
3. 预算 02 表 收入预算总表
4. 预算 03 表 非税收入计划表
5. 预算 04 表 支出预算汇总表
6. 预算 05 表 支出预算分类总表
7. 预算 06 表 支出预算分类总表(政府预算)
8. 预算 07 表 基本支出预算总表
9. 预算 08 表 基本支出预算明细表—工资福利支出
10. 预算 09 表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
11. 预算 10 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
12. 预算 11 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
13. 预算 12 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14. 预算 13 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

15. 预算 14 表 项目支出预算总表
16. 预算 15 表 A 项目支出明细表(A)
17. 预算 15 表 A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
18. 预算 15 表 B 项目支出明细表 (B)
19. 预算 15 表 B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
20. 预算 15 表 C 项目支出明细表 (C)
21. 预算 15 表 C1 项目支出明细表 (C)(政府预算)
22. 预算 16 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
23. 预算 17 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
24. 预算 18 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
25. 预算 19 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
26. 预算 20 表 政府性基金拨款支出预算表
27. 预算 21 表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
28. 预算 22 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表
29. 预算 23 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

- 30.预算 24 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 31.预算 25 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 32.预算 26 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 33.预算 27 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 34.预算 28 表 上年结转支出预算表
- 35.预算 29 表 上年结转支出预算表(政府预算)
- 36.预算 30 表 政府采购预算表
- 37.预算 31 表 支出预算拨款方式表
- 38.预算 32 表 单位人员情况表
- 39.预算 33 表 2024 年“三公”经费预算公开表
- 40.预算 34 表 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 41.预算 35 表 财政支出项目预算绩效目标申报表

# 第一部分 平江县市场监督管理局 2024 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

贯彻执行国家、省、市、县有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面政策、法律法规和标准规范；依法依权限负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的有关行政审批并监督实施并依法查处违反相关法律、法规、规章的行为；全县食品、药品、医疗器械、化妆品、酒类产销、特种设备等的安全监督管理和行政许可，全县生产领域、流通领域、消费领域的产品质量监督和稽查；负责统一管理标准化、认证认可工作；组织协调行业和专业的市场监管工作、负责各类企业、农民专业合作社、个体工商户等的准入、退出行为；承担县食品安全委员会日常工作及食品安全监督管理综合协调工作；组织开展指导协会、学会、消费者委员会等社会团体工作等。

### （二）机构设置

根据职责，平江县市场监督管理局设 22 个内设机构，分别为办公室、政策法规股、信用监督管理股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、行政审批股、市场规范管理股、12315 投诉举报指挥中心、产品质量安全监督管理股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、特殊食品和化妆品安全监督

管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、质量发展和认证认可股、抽检监测管理股、价格监督检查股、财务股、人事股；下设机构 6 个，分别为平江县市场监督管理综合执法大队、平江县食品安全协调中心、平江县知识产权促进和保护中心、平江县市场监督管理信息中心、平江县消费者委员会办公室、平江县个体劳动者私营企业协会办公室；设派出机构 14 个，分别为平江县市场监督管理局汉昌所、天岳所、安定所、三市所、加义所、长寿所、龙门所、虹桥所、南江所、梅仙所、童市所、余坪所、瓮江所、伍市所。

## 二、部门预算单位构成

平江县市场监督管理局只有部门本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有平江县市场监督管理局部门本级。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2024 年年初预算数 3507.62 万元，其中，一般公共预算拨款 2957.62 元，纳入公共预算管理的非税收入 550 万元。收入较去年减少 177.74 万元，主要是公用经费和项目支出预算减少。

(二) 支出预算, 2024 年年初预算数 3507.62 万元, 其中, 一般公共服务 3090.99 万元。支出较去年减少 169.66 万元, 主要公用经费和项目支出预算减少。

本单位 2024 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入, 也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

2024 年一般公共预算拨款收入 3507.62 万元, 具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024 年年初预算数为 3075.91 万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年年初预算数为 431.71 万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关市场监督管理专项、专项业务费、资本性支出等。其中: 基层所工作经费 140 万元, 主要用于 14 个基层所日常监管执法经费; 劳务派遣人员工作经费支出 72 万元, 主要用于 24 名劳务派遣人员的工资发放; 食品药品质量安全监管支出 218 万元, 其中食品安全监管专项 196 万元, 药品、医疗器械监管 12 万元, 质量强县专项经费 10 万元, 主要用于食品药品医疗器械化妆品等安全监管、抽样检测、投诉举报、宣传教育等方面。

## 五、其他重要事项的情况说明

### 1、机关运行经费

2024 年平江县市场监督管理局的机关运行经费当年一般公共预算拨款 276 万元，比 2023 年预算减少 12 万元。

### 2、“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算数为 95 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置、运行维护费 85 万元（其中，公务用车运行费 35 万元）。较 2023 年有所增加，主要是 2024 年预算置换公务车辆。

### 3、一般性支出情况说明

本单位 2024 年度会议费预算 5 万元，拟用于食品安全工作、特种设备安全工作等会议；培训费预算 5 万元，拟用于本单位执法人员市场监管等方面能力提升培训。

### 4、政府采购情况

本部门 2024 年政府采购预算 250 万元，其中公务用车置换 50 万元，制服购置费 60 万元，基层站所大型修缮 140 万元。

### 5、政府性基金情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金。

## 6、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况说明

本单位 2023 年末共有车辆 13 辆，单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），无单价 100 万元以上通用设备。

## 7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

详见文尾附表中部门预算公开表格的预算 34 表《整体支出绩效目标表》，预算 35 表《项目支出绩效目标表》。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

## 第二部分 平江县市场监督管理局 2024 年度部门预算表

1. 预算 01 表 部门预算收支总表
2. 预算 01-1 表 财政拨款收支总体情况表
3. 预算 02 表 收入预算总表
4. 预算 03 表 非税收入计划表
5. 预算 04 表 支出预算汇总表
6. 预算 05 表 支出预算分类总表
7. 预算 06 表 支出预算分类总表(政府预算)
8. 预算 07 表 基本支出预算总表
9. 预算 08 表 基本支出预算明细表—工资福利支出
10. 预算 09 表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)
11. 预算 10 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出
12. 预算 11 表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)
13. 预算 12 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

14. 预算 13 表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)
15. 预算 14 表 项目支出预算总表
16. 预算 15 表 A 项目支出明细表(A)
17. 预算 15 表 A1 项目支出明细表(A)(政府预算)
18. 预算 15 表 B 项目支出明细表 (B)
19. 预算 15 表 B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)
20. 预算 15 表 C 项目支出明细表 (C)
21. 预算 15 表 C1 项目支出明细表 (C)(政府预算)
22. 预算 16 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表
23. 预算 17 表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)
24. 预算 18 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
25. 预算 19 表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)
26. 预算 20 表 政府性基金拨款支出预算表
27. 预算 21 表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
28. 预算 22 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

- 29.预算 23 表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)
- 30.预算 24 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表
- 31.预算 25 表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)
- 32.预算 26 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表
- 33.预算 27 表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)
- 34.预算 28 表 上年结转支出预算表
- 35.预算 29 表 上年结转支出预算表(政府预算)
- 36.预算 30 表 政府采购预算表
- 37.预算 31 表 支出预算拨款方式表
- 38.预算 32 表 单位人员情况表
- 39.预算 33 表 2024 年“三公”经费预算公开表
- 40.预算 34 表 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 41.预算 35 表 财政支出项目预算绩效目标申报表

## 收支总表

单位：128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,507.62	(一) 一般公共服务支出	3,090.99	一、基本支出	3,075.91	一、机关工资福利支出	2,799.91
经费拨款	2,957.62	(二) 外交支出		工资福利支出	2,799.91	二、机关商品和服务支出	657.71
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	550.00	(三) 国防支出		商品和服务支出	276.00	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	50.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		(五) 教育支出		二、项目支出	431.71	五、对事业单位经常性补助	
四、上级补助收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助		(七) 文化体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	381.71	七、对企业补助	
政府性基金补助		(八) 社会保障和就业支出	243.58	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		(九) 社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出		资本性支出(基本建设)	50.00	十、对社会保障基金补助	
		(十一) 节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		(十三) 农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	

		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		(十七) 金融支出		四、对附属单位补助支出			
		(十八) 援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十) 住房保障支出	173.05				
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算支出					
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	3,507.62	本年支出合计	3,507.62	本年支出合计	3,507.62	本年支出合计	3,507.62
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,507.62	支出总计	3,507.62	支出总计	3,507.62	支出总计	3,507.62

## 财政拨款收支总表

单位：128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	3,507.62	(一) 一般公共服务支出	3,090.99
(1) 一般公共预算拨款	3,507.62	(二) 外交支出	
(2) 政府性基金拨款		(三) 国防支出	
(3) 纳入专户管理的非税收入拨款		(四) 公共安全支出	
(4) 上级补助收入		(五) 教育支出	
(5) 事业单位经营服务收入		(六) 科学技术支出	
(6) 其他收入		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	243.58
二、上年结转	0.00	(九) 社会保险支出	
(1) 一般公共预算拨款	0.00	(十) 医疗卫生与计划生育支出	
(2) 政府性基金拨款	0.00	(十一) 节能环保支出	
(3) 纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	(十二) 城乡社区支出	
(4) 上级补助收入	0.00	(十三) 农林水支出	

(5) 事业单位经营服务收入	0.00	(十四) 交通运输支出	
(6) 其他收入	0.00	(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	173.05
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	0.00
收入总计	3,507.62	支出总计	3,507.62

## 收入总表

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

## 非税收入征收计划表

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

单位名称	收入项目类别	科目名称	项目名称	非税收入征收计划				执收执 罚成本 或业务 费	可支配收入			
				小计	单位执 收	上级分 成收入	其他单 位分成 收入		合计	纳入公 共预算 管理	政府性 基金	专户管 理
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				700.00	700.00				550.00	550.00		
128001	平江县市场监督管理局 本级			700.00	700.00				550.00	550.00		
		市场监管罚没 收入	市场监督罚没收 入	700.00	700.00				550.00	550.00		

## 支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

## 支出预算分类总表

填报单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出	
			合计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
**	**	1	2	3	5	4	6	
	合计	3507.62	3075.91	2799.91		276.00	431.71	
128	县市场监管局	3507.62	3075.91	2799.91		276.00	431.71	
128001	平江县市场监督管理局本级	3507.62	3075.91	2799.91		276.00	431.71	

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

## 支出预算汇总表（按支出资金来源）

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

## 基本支出预算明细表—工资福利支出

单位: 128001—平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本工资	工资性支出									社会保障缴费									住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	基础绩效奖	公务交通补贴				
					津贴补贴									绩效工资									机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障年缴费						
					其中: 薪级工资			国家统一规范性津贴补贴			特殊岗位津贴补贴			乡镇工作补贴			人才津贴			奖金												
					小计	其中: 薪级工资	国家统一规范性津贴补贴	特殊岗位津贴补贴	乡镇工作补贴	人才津贴	奖金	小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖金	小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖金	小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资	奖金	小计	工伤保险	失业保险	残疾人保障金					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		合计	2799	154 .91	939 .22	352. 56	329 .51	1. 98	0. 00	21. 07	0. 00	78. 27	173 .38	107 .67	65. 71	376 .79	243.58 0. 00	0. 122.58 00	0. 00	10. 63	7.3 1	3.3 2	0. 00	17. 3. 05	0.0 0	0. 00	546 .09	0.00	160.5 5			
	128	县市场监管局	2799	154 .91	939 .22	352. 56	329 .51	1. 98	0. 00	21. 07	0. 00	78. 27	173 .38	107 .67	65. 71	376 .79	243.58 0. 00	0. 122.58 00	0. 00	10. 63	7.3 1	3.3 2	0. 00	17. 3. 05	0.0 0	0. 00	546 .09	0.00	160.5 5			
	1280 01	平江县市场监督管理局本级	2799	154 .91	939 .22	352. 56	329 .51	1. 98	0. 00	21. 07	0. 00	78. 27	173 .38	107 .67	65. 71	376 .79	243.58 0. 00	0. 122.58 00	0. 00	10. 63	7.3 1	3.3 2	0. 00	17. 3. 05	0.0 0	0. 00	546 .09	0.00	160.5 5			

201 380 1	1280 01	行政 运行	2383 .28	154 3. 4 3	939. 22	352. 56	329. 51	1. 98	21. 07	78. 27	173. 38	107. 67	65. 71	133. 21			122.58		10. 63	7.3 1	3.3 2			546 .09		160.5 5
208 050 5	1280 01	机关 事业单位基 本养老保 险缴费 支出	243. 58	0.0 0											243. 58	243.58										
221 020 1	1280 01	住房 公积金	173. 05	0.0 0																				17 3. 05		

## 基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2799.91	2799.91	1703.98	376.79	173.05	546.09	
	128	县市场监管局	2799.91	2799.91	1703.98	376.79	173.05	546.09	
	128001	平江县市场监督管理局本级	2799.91	2799.91	1703.98	376.79	173.05	546.09	
2013801	128001	行政运行	2383.28	2383.28	1703.98	133.21		546.09	
2080505	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.58	243.58		243.58			
2210201	128001	住房公积金	173.05	173.05			173.05		

## 基本支出明细表—商品和服务支出

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	培训费(商二代扣代缴)	公务接待费	公用材料费	被置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费(商一代计提)	福利费(商一代计提)	丧葬抚恤费(商二代扣代缴)	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	公务交通补贴
类	款	项																																	
合计:			276.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	18.90						9.39	10.00								11.27	7.51	28.18	65.75	35.00						
		128	县市场监管局	276.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	18.90					9.39	10.00								11.27	7.51	28.18	65.75	35.00						
		128	平江县市场监督管理局本级	276.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	18.90					9.39	10.00								11.27	7.51	28.18	65.75	35.00						
2 0 1	3 8 1	0 1	128 001	行政运行	276.00	20.00	20.00	10.00	10.00	20.00	10.00	18.90				9.39	10.00								11.27	7.51	28.18	65.75	35.00						

## 基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	276.00	276.00	211.61		9.39		10.00	10.00		35.00					
			128	县市场监管局	276.00	276.00	211.61		9.39		10.00	10.00		35.00					
			128001	平江县市场监督管理局本级	276.00	276.00	211.61		9.39		10.00	10.00		35.00					
201	38	01	128001	行政运行	276.00	276.00	211.61		9.39		10.00	10.00		35.00					

### 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

## 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

## 项目支出预算总表

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

## 项目支出明细表 (A)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

2 0 1	3 8	0 1	12800 1	质量 强县工作 经费	10.00															10.0 0							
2 0 1	3 8	0 4	12800 1	24名 市场协管 员劳务派 遣经费	72.00															72.0 0							
2 0 1	3 8	1 2	12800 1	药品 监管经费	6.00															6.0 0							
2 0 1	3 8	1 3	12800 1	医疗 器械监管 经费	6.00		6.0 0																				
2 0 1	3 8	1 6	12800 1	食品 安全监管 专项(含食 安办25 万、举报奖 50万元、 宣传经费 40万元)	146.0 0															40.0 0				60.0 0		46.00	

## 项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

## 项目支出预算明细表(B)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

## 项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位(项目)名称	总计	对个人和家庭的补助					机关资本性支出(二)						对事业单位资本性补助
类	款	项				合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮
				合计	50.00						50.00			50.00			
			128	县市场监管局	50.00						50.00			50.00			
			128001	平江县市场监督管理局本级	50.00						50.00			50.00			
201	38	16	128001	食品安全监管专项(含食 安办 25 万、举报奖 50 万元、 宣传经费 40 万元)	50.00						50.00			50.00			

### 项目支出预算明细表(C)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

### 项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

## 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

填报单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出	
			合计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
**	**	1	2	3	5	4	6	
	合计	2957.62	2955.91	2679.91		276.00	1.71	
128	县市场监管局	2957.62	2955.91	2679.91		276.00	1.71	
128001	平江县市场监督管理局本级	2957.62	2955.91	2679.91		276.00	1.71	

## 公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元



## 公共预算拨款--纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

## 政府性基金拨款支出预算表

填报单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出				项目支出	
			合计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
**	**	1	2	3	5	4	6	
	合计							

## 政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

### 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元

## 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

### 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

## 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

### 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

### 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

## 上年结转支出预算表

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

### 上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

## 政府采购预算表

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

## 支出预算拨款方式表

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位: 万元



## 单 位 人 员 情 况 表

单位: 128001-平江县市场监督管理局本级

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数				实有人数										在校学生人数(人)		
						总计	在职人员					离休人员	退休人员					
		行政人员		事业人员				A、全额管理人		B、差额管理人			C、自收自支					
		合计	行政编制	事业编制	差额	自收自支	合计	合计	行政人员	合计	管理人	员	合计	全额	差额			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	23	28	29	30	31	32	33
合 计		6	3	3			396	230	149	81	81				166	166		
128	县市场监管局	6	3	3			396	230	149	81	81				166	166		
128001	平江县市场监督管理局本级	6	3	3			396	230	149	81	81				166	166		

## “三公” 经费预算明细表

单位：128001-平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

单位名称	总计	因公出国出（境）费用	公务接待费	公务用车	
				公务用车运行维护费	公务用车购置费
合计	95.00		10.00	35.00	50.00
平江县市场监督管理局本级	95.00		10.00	35.00	50.00

部门整体支出预算绩效目标申报表  
(2024年度)

填报单位(盖章): 平江县市场监督管理局

单位负责人: 周阳波

部门基本信息	部门(单位)名称	平江县市场监督管理局			
	预算绩效管理联络员	1306260020610 张雨	联系电话	07303062977	
	人员编制数	244	实有人数	230	
	单位职能	贯彻执行国家、省、市、县有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面政策、法律法规和标准规范;依法依权限负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的有关行政审批并监督实施;依法查处违反相关法律、法规、规章的行为;全县食品、药品、医疗器械、化妆品、酒类产销、特种设备等的安全监督管理和行政许可,全县生产领域、流通领域、消费领域的产品质量监督和稽查;负责统一管理标准化、认证认可工作;组织协调行业和专业的市场监管工作、负责各类企业、农民专业合作社、个体工商户等的准入、退出行为;承担县食品安全委员会日常工作及食品安全监督管理综合协调工作;组织开展指导协会、学会、消费者委员会等社会团体工作等。			
	单位年度收入预算(万元)				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	3507.62	2957.62		550	
	单位年度支出预算(万元)				
	支出合计	基本支出		项目支出	
3507.62	3075.91		431.71		
其中	三公经费预算(万元)				
合计	公务用车运行费	因公出国(境)费	公务接待费		
55	45	0	10		
部门整体支出年度绩效目标	<p>本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标:</p> <p>目标1:坚持服务为先,在深化放管服改革、消费维权、质量强县、品牌战略等方面为助推县域经济发展增添功能</p> <p>目标2:坚持民生为本,在狠抓食品药品、特种设备、重点消费品、其他领域等安全监管方面全力以赴</p> <p>目标3:坚持问题导向,在加强企业信用监管、网络市场监管、商标广告监管、打击假冒伪劣商品等市场秩序整治上积极作为</p>				

年度绩效指标 部门整体支出	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	预算成本	3507.62万元
		社会成本指标	无	
		生态环境成本指标	无	
	产出指标	数量指标	食品药品抽检	达到1200批次/年
			年市场监管执法办案数量	200件以上
			办“要案”数量	10件以上
		质量指标	食品药品检测合格率	达到96%以上
			食品药品检测问题率	控制在2%以内
		时效指标	对于食品药品投诉举报问题	在48小时内及时合法处理
	效益指标	经济效益	培育企业品牌	打造“品牌兴企 品牌强企”县
		社会效益	督促依法经营、增强依法依规生产意识、保障群众“舌尖上安全”。	全年无食品安全事故发生
		环境效益	开展“禁塑”整治，遏制“白色污染”保护环境和绿色生态。	日常开展项目
		可持续影响	保证食药行业绿色发展	取缔黑作坊
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	达到90%以上
其他问题说明的	1. 2. 3. .....			
财审政核部门意见			(盖章)	年 月 日

# 项目支出预算绩效目标申报表

## (2024年度)

填报单位(盖章): 平江县市场监督管理局

单位负责人: 周阳波

项目基本情况	项目名称	食品安全监管专项		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	平江县市场监督管理局	项目起止时间	2024.01-2024.12
	项目负责人	吴练中	联系电话	07303062729
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	保障食品安全专项经费, 并建立相应保障机制		
	项目立项依据	平政发【2018】5号 关于加强食品安全工作的实施意见		
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	196万	196万
		县级资金	196万	196万
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	196万	196万	
	1食品安全协调办公室经费	25万	25万	以往年数据测算
	2食品安全监管工作经费	171万	171万	监管职能增加, 工作经费增加
	单位已有的(或拟订的) 保证项目实施的制度、措施	措施: 1.加大投入食品药品抽检力度, 保障群众食药安全 2.加强监管人员业务和知识培训, 严格执行		

项 目 目 标 年 度 情 况 绩 效	长期绩效目标	不断加强全县范围内食品安全监管力度，保障群众“舌尖上的安全”。			
	本年度绩效目标	确保县域范围内的食品生产违法行为得到有效扼制，年食药抽样不少于1200批次，年执法人员培训次数不少于12次，及时处理食药投诉。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	196万元/年	
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	食药抽样批次	1200批次	
			执法人员培训次数	12次	
		质量指标	检测合格率	96%	
		时效指标	食药投诉	48小时内处理	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		
		社会效益指标	保障群众“舌尖上安全”	全年无食品安全事故发生	
		生态效益指标	无直接生态效益		
		可持续影响指标	保证食药行业绿色发展	长期	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	90%以上	
其他说明的 问题	无				
财 政 审 核 部 门 意 见	<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

项目支出预算绩效目标申报表  
(2024年度)

填报单位(盖章): 平江县市场监督管理局

单位负责人: 周阳波

项目基本情况	项目名称	基层所监管执法专项		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	平江县市场监督管理局	项目起止时间	2024.01-2024.12
	项目负责人	何愈平	联系电话	07303062729
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	保障乡镇基层所监管执法经费, 提升基层执法人员监管执法能力		
	项目立项依据	平政发【2018】5号 关于加强食品安全工作的实施意见		
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	140万	140万
		县级资金	140万	140万
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
	合计	140万	140万	
	14个基层所每个每年15万监管执法经费	140万	140万	以往年数据测算
单位已有的(或拟订的) 保证项目实施的制度、措施	措施: 1.加大投入基层所保障经费, 提升基层所监管环境 2.加强基层所执法设备等, 提高基层人员监管执法水平			

项 目 目 标 年 度 情 况 效	长期绩效目标	明确基层市场监管综合执法主要职责，积极履职，维护公正公平的经营秩序；加强在职教育培训，不断提升基层执法人员监管执法能力。			
	本年度绩效目标	1.加大基层所保障经费投入，改善基层所办公环境 2.通过执法设备保障和业务培训等方面，提升基层所人员业务水平			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		成本指标	经济成本指标	预算成本	140万元/年
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	购置基层所监管所需办公设备	15万元
				基层所执法车辆更新置换成本	50万元
				基层所办公楼等设施修缮	2个
			质量指标	基层所办公楼修缮工程完成合格率	100%
		效益指标	时效指标	任务完成时间	2024年12月
			经济效益指标	维护市场经营秩序，促进市场经济发展	不断加强
			社会效益指标	提升业务水平，服务市场主体	良好
			生态效益指标	无直接生态效益	
			可持续影响指标	营商环境改善	良好
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	90%以上
其他 说 明 的 问 题	无				
财 政 核 审 部 意 见 门 见		(盖章) 年 月 日			

周阳波

项目支出预算绩效目标申报表  
(2024年度)

填报单位(盖章): 平江县市场监督管理局

单位负责人: 周阳波

项目基本情况	项目名称	24名市场协管员劳务派遣经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	主管部门	平江县市场监督管理局	项目起止时间	2024.01-2024.12
	项目负责人	向志峰	联系电话	07303062729
	项目类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	保障市场协管员的劳务派遣经费支出		
	项目立项依据	平编办【2020】8号 关于下达平江县市场监督管理局劳务派遣用工计划的通知		
项目资金情况	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	72万	72万
		县级资金	72万	72万
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
	支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		72万	72万	
24名市场协管员劳务派遣经费		72万	72万	劳务派遣人员人数增加, 工作经费增加
单位已有的(或拟订的) 保证项目实施的制度、措施	措施: 按《劳动合同法》规定, 从劳务派遣公司使用“三性”岗位人员, 并依法依规保障劳务派遣人员基本权益。			

项目 目标 年度 情况 绩效	长期绩效目标	协助各职能部门完成工作任务；维护市场公正公平经营氛围。			
	本年度绩效目标	1.协助各职能部门完成各项专项整治工作。 2.督促经营户解决消费纠纷，制止各种损害消费者权益的行为等。			
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		成本指标	经济成本指标	预算成本	72万元/年
			社会成本指标	无	
			生态环境成本指标	无	
		产出指标	数量指标	劳务派遣人数	24名
			质量指标	劳务派遣人员年终考核合格率	≥90%
			时效指标	任务完成时间	2024年12月
		效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
			社会效益指标	提升全县市场监管力度	良好
			生态效益指标	无直接生态效益	
			可持续影响指标	不断提高市场监管水平	良好
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	人民群众满意度	90%以上
其他 问题 说明的	无				
财审 政核 部意 见	<p style="text-align: right;">(盖章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

# 平江县财政局文件

平财预〔2024〕1号

## 平江县财政局 关于批复 2024 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2024 年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的 2024 年部门预算指标批复下达你们（详见附表），请做好如下相关工作：

### 一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

**(一) 强化预算执行约束。**各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展好绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

**(二) 树牢厉行节约意识。**深入落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

**(三) 加强存量资金管理。**县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

加强对预算资金的调度和拨付使用,采取切实有效的措施做好预算执行,避免资金闲置和沉淀。同时,要进一步加强对结转结余资金的使用进度,特别是对上级转移支付结转结余资金要加快拨付,避免财政资金“二次沉淀”。

## 二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定,各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内,将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开,并妥善做好解释说明工作。

## 三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求,积极做好下属单位预算批复工作,在收到 2024 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位,不得随意调整,同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表: 2024 年部门预算批复表



2024 年 1 月 2 日