

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、部门基本概况

（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的政策、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关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 and 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

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	公共财政拨款			政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入		事业单位经营服务收入	其它收入	事业基金弥补收支差额	上年结转
			公共财政拨款小计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款			公共财政补助	政府性基金补助				
	合计	3,507.62	3,507.62	2,957.62	550.00								
128	县市场监管局	3,507.62	3,507.62	2,957.62	550.00								
128001	平江县市场监督管理局本级	3,507.62	3,507.62	2957.62	550.00								

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

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	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	基础绩效奖金	公务交通补贴
				合计	基本工资	津贴补贴						奖金	绩效工资			合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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										
						小计	其中:规范性津补贴	国家统一规范津补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴	人才津贴		小计	基础性绩效工资	奖励性绩效工资						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	2799.91	1543.43	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	122.58	0.00	10.63	7.31	3.32	0.00	173.05	0.00	0.00	546.09	0.00	160.55	
	128	县市场监管局	2799.91	1543.43	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	122.58	0.00	10.63	7.31	3.32	0.00	173.05	0.00	0.00	546.09	0.00	160.55	
	128001	平江县市场监督管理局本级	2799.91	1543.43	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	122.58	0.00	10.63	7.31	3.32	0.00	173.05	0.00	0.00	546.09	0.00	160.55	

2013801	128001	行政运行	2383.28	1543.43	939.22	352.56	329.51	1.98		21.07		78.27	173.38	107.67	65.71	133.21			122.58		10.63	7.31	3.32					546.09		160.55
2080505	128001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.58	0.00												243.58	243.58													
2210201	128001	住房公积金	173.05	0.00																					173.05					

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	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费（商一计提）	工会经费（商二代扣代缴）	福利费（商一计提）	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	公务交通补贴	其他商品和服务支出
合计：																																				
			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				
			128001	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				
201	308	01	128001	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		
类	款	项				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					

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

单位 编码	单位名称	功能分 类科目 编码	功能科目 名称	项 目 类 型	项目 名称	总 计	公共财政拨款			政府 性基 金拨 款	纳入专 户管理 的非税 收入拨 款	上级补助收入		事业 单位 经营 服务 收入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转
							公共财 政拨款 合计	经费拨 款	纳入公共 预算管理 的非税收 入拨款			公共 财政 补助	政府 性基 金补 助				
**	**	**				1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
					合计	431. 71	431. 71	1. 71	430. 00								
128001	平江县市场监 督管理局本级	2013804	市场主体 管理		24 名市场协管员劳务派 遣经费	72. 00	72. 00		72. 00								
128001	平江县市场监 督管理局本级	2013801	行政运行		何敦帅工资补差	1. 71	1. 71	1. 71									
128001	平江县市场监 督管理局本级	2013801	行政运行		基层所监管执法专项	140. 00	140. 00		140. 00								
128001	平江县市场监 督管理局本级	2013816	食品安全 监管		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）	196. 00	196. 00		196. 00								
128001	平江县市场监 督管理局本级	2013812	药品事务		药品监管经费	6. 00	6. 00		6. 00								
128001	平江县市场监 督管理局本级	2013813	医疗器械 事务		医疗器械监管经费	6. 00	6. 00		6. 00								
128001	平江县市场监 督管理局本级	2013801	行政运行		质量强县工作经费	10. 00	10. 00		10. 00								

[illegible]

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	其他 资本 性支 出	资本性支 出（二）
				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				

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

公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

单位：128001—平江县市场监督管理局本级

金额单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	550.00	120.00	120.00			430.00	380.00			50.00								
	128	县市场监管局	550.00	120.00	120.00			430.00	380.00			50.00								
	128001	平江县市场监督管理局本级	550.00	120.00	120.00			430.00	380.00			50.00								
2013801	128001	行政运行	270.00	120.00	120.00			150.00	150.00											
2013804	128001	市场主体管理	72.00					72.00	72.00											
2013812	128001	药品事务	6.00					6.00	6.00											
2013813	128001	医疗器械事务	6.00					6.00	6.00											
2013816	128001	食品安全监管	196.00					196.00	146.00			50.00								

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						

[illegible]

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		
		合计	全额		差额	自收 自支		合计	行政 人员	事业人员				合计		全额	差额	
			行政 编制	事业 编制						合计	A、全额 管理 人员	B、差额 管理 人员	C、自 收 自 支					
**	**	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

2024

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	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的政策、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 and 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	本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标: 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 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 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			

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
其他说明的	1. 2. 3.			
财政审核部门意见	<div style="text-align: right;">(盖章)</div> <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

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	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
	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，严格执法			

项目目标年度情况	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	<div style="text-align: right;"> (盖章) 年 月 日 </div>				

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 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		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			

项目目标年度绩效情况	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%
			时效指标	任务完成时间	2024年12月
		效益指标	经济效益指标	维护市场秩序，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		
财审政核部门意见	<div>(盖章)</div> <div>年 月 日</div>				

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		测算依据及说明
		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		
		其他说明的问题	无				
		财政审核部门意见	<div style="text-align: right;"> (盖章) 年 月 日 </div>				

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（详见附件），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

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

