

2023 年度

**明溪县市场监督管理
局部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、财政拨款预算基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县市场监督管理局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县有关食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的法律法规和方针政策，参与起草相关规范性文件并组织实施；推动建立落实食品安全企业主体责任机制，配合有关部门落实地方人民政府负总责机制；负责制定并组织实施食品药品、工商行政、质量技术监督发展规划和技术支撑机构建设规划，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；组织推进质量发展工作；组织实施商标战略和名牌战略；参与制定商品交易市场发展规划。）负责办理涉及食品药品、工商行政、质量技术监督的各类行政审批和行政许可事项并实施监督管理。承接市食品药品监督管理局、市工商行政管理局、市质量技术监督局下放的职责等。

二、部门预算单位构成

1. 机构情况。明溪县市场监督管理局包括 16 个机关行政股室，经费性质为财政全额拨款行政事业单位。

2. 人员情况，人员编制数行政、事业、工勤人员计 86 人。现在职人数 76 人，其中行政 50 人，工勤人员 5 人，事业 21 人。

单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县市场监督管理局	财政全额拨款	76

三、部门主要工作任务

1. 转变管理理念，创新管理方式，充分发挥市场机制、社会监督和行业自律作用，建立让生产经营者成为产品质量安全第一责任人的有效机制。

2. 加强食品药品等产（商）品安全制度建设，优化有关行政许可管理流程，健全风险预警机制和对乡（镇）的监督检查机制，建立防范区域性、系统性食品药品等产（商）品安全风险的机制。

3. 规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制，推动加大对产品质量特别是食品药品安全违法犯罪行为的依法惩处力度。

4. 整合执法力量，加强和完善市场执法体系，构建市场监管长效机制。

5. 整合投诉举报机制，构建统一的涉及食品药品监督管理、工商行政管理和质量技术监督职责的投诉举报体系，完善投诉举报网络，保护消费者和生产经营者合法权益。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1327.1	一、一般公共服务支出	1417.1
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	60	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	30	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1417.1	支出合计	1417.1

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位:万元

科目 编码	科目 名称	总计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有资 本经 营预 算拨 款收 入	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	上 年结 转结 余
合计		1417.1	1327.1			60					30	
314001	一般 公共 服务	1417.1	1327.1			60					30	

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1417.1	1266.1	151			
2013801	行政运行		1266.1				
2013816	食品安全监管			83			
2013899	其他市场监管			60			
2013815	质量安全监督管理			8			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1417.1	一、一般公共服务支出	1417.1
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1417.1	支出合计	1417.1

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1417.1	1266.1	151
2013801	行政运行	1266.1	1266.1	
2013816	食品安全监管	83		83
2013899	其他市场监督管理	60		60
2013815	质量安全监督管理	8		8

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1417.1
301	工资福利支出	1163.8
302	商品和服务支出	101.3
303	对个人和家庭的补助	1
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	151

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1417.1	1164.8	252.3
301	工资福利支出	1163.8	1163.8	
30101	基本工资	308.54	308.54	
30102	津贴补贴	148.05	148.05	
30103	奖金	303.92	303.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	45.73	45.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.45	113.45	
30109	职业年金缴费	55.14	55.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.19	40.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	82.71	82.71	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	66.07	66.07	
302	商品和服务支出	101.3		101.3
30201	办公费	22.8		22.8
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			
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	10		10
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			
30229	福利费	10.23		10.23
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	38.27		38.27
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1	1	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	1	1	
30305	生活补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出	151		151
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出	151		151

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	30
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	20

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部 门名称	专项资 金立项 项目名称	立项 依据	执行年 限	实施规 划	总体绩 效目标	支出级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	
明溪县 市场监督 管理局	食品安全 监督	明委 {2021}10 号文件	1	食品 安全监管	食品 安全监管		83	83			项目法

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，明溪县市场监督管理局收入预算为 1417.1 万元，比上年增加 130.65 万元，主要原因是增加了公务员、事业人员的基础性绩效奖金的预算。其中：一般公共预算拨款收入 1327.1 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 60 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 30 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1417.1 万元，比上年增加 130.65 万元，主要原因是增加了公务员、事业人员的基础性绩效奖金的预算支出。其中：基本支出 1266.1 万元、项目支出 151 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1417.1 万元，比上年增加 130.65 万元，增长 10.16%，主要原因是增加了公务员、事业人员的基础性绩效奖金的预算支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1、301-工资和福利支出 1266.1 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、399-其他支出 151 万元。

(1)、2013618 食品安全监管 83 万元；

(2)、2013899 其他市场监督管理事务 8 万元；

(3)、2019999 办案执法专项 60 万元；

主要用于执法、打假、食品药品安全监管和特种设备安全监察等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

注：“本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因无。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1266.1 万元，其中：

(一) 人员经费 1164.8 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 101.3 万元，主要包括：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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平

（二）公务接待费

2023 年预算安排 10 万元。主要用于会议、上级部门及相关业务部门等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 20 万元，其中：公车运行费 20 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年共设置 1 个项目绩效目标,是食品安全监管项目,共涉及财政拨款资金 83 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

1. 部门业务费绩效目标表

食品安全监管绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		83	
	财政拨款:		83	
	其他资金:		0	
总体 目标	财政预算 60 万元作为食品安全监管经费，旨在保障全县群众吃上安全放心食品，用于食品生产、流通，农业、畜牧、餐饮等食品进行购买样品及检验费用，及食品安全协调及日常办公费用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	抽样食品覆盖率	90%
		质量指标	食品抽样合格率	90%
		时效指标	1 年	1 年
		成本指标	83	83
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	食品案件	减少
		生态效益指标		

		可持续影响指标	食品抽样合格率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%
				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，明溪县市场监督管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 22.8 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2023 年明溪县市场监督管理局政府采购预算总额 60 万元，其中：政府采购货物预算 60 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，明溪县市场监督管理局本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。