

# 平罗县市场监督管理局 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）负责全县市场综合监督管理。组织实施质量强国战略、食品安全战略和标准化战略。监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。实施和指导各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。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。

（三）负责市场监管综合执法工作。加强全县市场监管综合执法队伍建设，推动建立统一、权威、高效的市场监管综合执法体制。组织查处市场监管领域违法案件。规范市场监管行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施，组织开展公平竞争审查工作。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。查处辖区价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权、制售假冒伪劣和侵犯消费者权益违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（五）负责宏观质量管理和产品质量安全监督管理。监督实施自治区质量发展相关的制度措施，推进质量提升和品牌建设。组织产品质量抽查和产品质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督产品防伪工作。组织开展产品质量安全风险监控和监督抽检。实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织开展工业产品生产许可证获证企业监督管理。负责纤维质量监督工作。

（六）负责特种设备安全监督管理。负责全县特种设备安全监察、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。指导全县特种设备应急反应体系建设。

（七）负责食品安全监督管理和综合协调。组织实施食品安全政策措施。负责食品安全应急体系建设，组织开展食品安全事件的应急处置和调查处理。建立食品安全重要信息报告制度。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，防范区域性、系统性食品安全风险。制定并组织落实食品安全检查计划、整顿治理方案。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。负责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。负责特殊食品备案和监督管理。负责食盐质量安全监督管理工作。承担县食品安全委员会日常工作。

（八）负责计量与认证认可监督管理工作。组织实施法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比

对工作。组织开展授权范围内的强制检定工作。规范和监督商品计量和市场计量行为。监督管理产品认证认可工作，组织开展 3C 产品和认证认可后续监督管理。依据权限承担法定质检机构（含授权机构）的监督管理和业务指导工作。

（九）负责管理和指导标准化工作。落实国家标准化政策措施，拟订和组织实施全县标准化发展规划，对标准的执行情况实施监督检查。

（十）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品方面的标准、地方性法规、政策规划和质量管理规范。开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应的监测、评价、处置等工作。组织开展药物滥用监测工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。落实处方药和非处方药分类管理制度。依法承担药品、医疗器械、化妆品应急管理工作。负责药品零售（含零售连锁门店）、医疗器械化妆品经营环节和药品、医疗器械使用环节监督检查，依法查处药品零售（含零售连锁门店）、医疗器械化妆品经营环节和药品、医疗器械使用环节的违法行为。

（十一）负责知识产权工作。组织实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和制度。承担商标、专利、原产地地理标志等知识产权管理和保护工作。负责处理知识产权争议、维权援助、纠纷调处。

（十二）负责市场监管领域内人才队伍建设，负责人才培养、引进、使用、管理、激励等工作。

(十三) 负责开展市场监督管理、消费维权方面法律法规宣传、教育培训工作。

(十四) 完成县委和政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看：平罗县市场监督管理局是一级预算单位，无二级预算单位。

## **第二部分 2023 年部门预算——预算表**

# 平罗县市场监督管理局 2023 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	26519662	一、行政支出	26519662
(1) 一般公共预算财政拨款收入	26519662	其中：财政拨款支出	26519662
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	26519662	本年支出合计	26519662

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	26519662	支出总计	26519662





#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	26519662	（一）一般公共服务支出	20722611	20722611	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	2933052	2933052	
		（九）卫生健康支出	804044	804044	
		（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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	2059955	2059955	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>26519662</b>	<b>支出总计</b>	<b>26519662</b>	<b>26519662</b>	

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)		
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
201	14	09	知识产权宏观管理	565000	0	0	0	-565000	-100
201	38	01	行政运行	17401374	16262611	16163755	98856	-1138763	-6.54
201	38	05	市场秩序执法	1184404.28	1534000	0	1534000	349595.72	29.52
201	38	12	药品事务	201490.31	210000	0	210000	8509.69	4.22
201	38	16	食品安全监管	2116631	1950000	0	1950000	-166631	-7.87
201	38	99	其他市场监督管理 事务	529355	766000	0	766000	236645	44.70
208	05	01	行政单位离退休	430207	430056	430056	0	-151	-0.04

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1913694.02	1668664	1668664	0	-245030.02	-12.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1037426.66	834332	834332	0	-203094.66	-19.58
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	788650.00	0	0	0	-788650	-100
210	11	01	行政单位医疗	603939.44	672732	672732	0	68792.56	11.39
210	11	03	公务员医疗补助	118120.38	131312	131312	0	13191.62	11.17
221	02	01	住房公积金	1825798	1494239	1494239	0	-331559	-18.16
221	02	03	购房补贴	565716	565716	565716	0	0	0

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算			
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			21960806	20104023	1856783
一、工资福利支出			19457047	19457047	0
301	01	基本工资	4495668	4495668	0
301	02	津贴补贴	5566367	5566367	0
301	03	奖金	4576107	4576107	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1668664	1668664	0
301	09	职业年金缴费	834332	834332	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	672732	672732	0
301	11	公务员医疗补助缴费	131312	131312	0
301	12	其他社会保障缴费	17626	17626	0
301	13	住房公积金	1494239	1494239	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	19	其他工资福利支出	0	0	0

		<b>二、商品和服务支出</b>	1856783	0	1856783
302	01	办公费	202430	0	202430
302	02	印刷费	10000	0	10000
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	3000	0	3000
302	06	电费	23000	0	23000
302	07	邮电费	1000	0	1000
302	08	取暖费	40702	0	40702
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	100000	0	100000
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	20000	0	20000
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	1000	0	1000
302	17	公务接待费	6000	0	6000
302	20	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	40000	0	40000
302	27	委托业务费	0	0	0

302	28	工会经费	109051	0	109051
302	29	福利费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	306000	0	306000
302	39	其他交通费用	834600	0	834600
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	160000	0	160000
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>646976</b>	<b>646976</b>	<b>0</b>
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	430056	430056	
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	27280	27280	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	189640	189640	0
		<b>四、资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0





### **第三部分 2023 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明**

平罗县市场监督管理局2023年财政收入预算26519662元，比2022年执行数（决算数）减少2923762.09元，下降9.93%，主要原因是2022年度县财政局拨付国道两侧及园区受疫情影响关停经营户补助资金、提升品牌质量奖励资金，2023年未安排国道两侧及园区受疫情影响关停经营户补助、提升品牌质量奖励预算资金。其中：本年收入26519662元，包括一般公共预算26519662元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算26519662元，包括：一般公共服务支出20722611元、社会保障和就业支出2933052元、卫生健康支出804044元、住房保障支出2059955元。

#### **二、关于平罗县市场监督管理局 2023 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县市场监督管理局 2023 年一般公共预算财政基本支出 21960806 元，其中：本年收入安排支出 21960806 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）减少 1935469.5 元，下降 8.1%，主要原因是 2022 年补发以前年度人员工资及缴纳住房公积金、社会保险。

人员经费 20104023 元，主要包括：基本工资 4495668 元、津贴补贴 5566367 元、奖金 4576107 元、社会保障缴费

3324666 元、退休费 430056 元、生活补助 27280 元、住房公积金 1494239 元、其他对个人和家庭的补助支出 189640 元；

公用经费 1856783 元，主要包括：办公费 202430 元、印刷费 10000 元、水费 3000 元、电费 23000 元、邮电费 1000 元、取暖费 40702 元、差旅费 100000 元、维修（护）费 20000 元、培训费 1000 元、公务接待费 6000 元、劳务费 40000 元、工会经费 109051 元、公务用车运行维护费 306000 元、其他交通费 834600 元、其他商品和服务支出 160000 元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县市场监督管理局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 4558856 元，其中：本年收入安排支出 4558856 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 98856 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 8856 元，增长 9.84%。主要用于特岗专业技术人员 1 名、粮油质量检验人员 2 名，共 3 名政府长聘人员经费支出；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2023 年预算 1534000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 349595.72 元，增长 29.52%。主要用于反垄断、价格监督、打击传销、消费者权益保护、综合执法等工作经费；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2023 年预算 210000 元，比 2022 年执行数（决算数）增加 8509.69 元，增长 4.22%。主要用于“两品一械”抽检经费、药品专项整治工作经费；一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管

(项)2023年预算1950000元,比2022年执行数(决算数)减少166631元,下降7.87%。主要用于食品抽检、食品安全宣传工作经费;一般公共预算(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2023年预算766000元,比2022年执行数(决算数)增加236645元,增长44.7%。主要用于特种设备安全、消费维权等资料印刷费,企业公示信息抽查服务,质量监督检验等工作经费。

### **三、关于平罗县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

平罗县市场监督管理局2023年“三公”经费财政拨款预算数为443000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置131000元,公务用车运行费306000元,公务接待费6000元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加10000元,增长2.31%,主要原因增加公务用车购置税预算资金,其中:因公出国(境)费增加0元,增长9.17%,主要原因为未安排因公出国(境)活动;公务用车购置费增加11000元,增长9.17%,主要原因为增加公务用车购置税预算资金;公务用车运行费增加0元,增长0%,主要原因为严格落实“真正过紧日子”的要求,未增加公务用车运行费;公务接待费减少1000元,下降14.29%。

### **四、关于平罗县市场监督管理局2023年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县市场监督管理局 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于平罗县市场监督管理局 2023 年收支预算情况的总体说明**

平罗县市场监督管理局 2023 年收入总预算 26519662 元，其中：本年收入 26519662 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 26519662 元，其中：本年支出 26519662 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 26519662 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 26519662 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，平罗县市场监督管理局为 1 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1856783 元，比 2022 年预算减少 56507 元，下降 2.95%。主要原因是：

严格落实“真正过紧日子”的要求，依据压缩一般性支出相关管理规定，压减了人员经费、公务接待费。

## （二）政府采购情况

2023年，平罗县市场监督管理局政府采购预算2160940元，比2022年预算增加1972010元，增长1043.78%。主要原因是：增加食品监督抽检、购置电脑、打印机等办公设备、更新执法执勤车辆政府采购预算。

其中：政府采购货物预算172010元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算1800000元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，平罗县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为房屋9792.52平方米，价值14867761.77元；土地0平方米，价值0元；车辆14辆，价值2647115.62元；办公家具价值1055230.29元；其他资产价值9977808.91元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9792.52平方米，价值14867761.77元；土地0平方米，价值0元；车辆14辆，价值2647115.62元；办公家具价值1055230.29元；其他资产价值9977808.91元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

## （四）预算绩效情况

2023年申报项目支出预算绩效目标4个，其中：一般公共预算安排的项目4个，政府性基金预算安排的项目0个；

分别为：政府长聘人员经费项目，预算绩效金额 98856 元；主要绩效目标：目标 1：加强县域计量器具检定、粮食质量检验队伍能力建设；目标 2：提高检定、检验能力，确保计量器具、粮食质量安全。

市场监督管理工作经费项目，预算绩效金额 2200000 元；主要绩效目标：目标 1：加强县域特种设备、质量监督检验、知识产权、打击传销等的监管力度；目标 2：提升监管队伍专业水平和综合素质，执法人员装备配备进一步完善；目标 3：公众食品、药品、消费维权科普知识素养逐步提高，公众对市场监管满意度进一步提升。

食品抽检工作经费项目，预算绩效金额 1800000 元；主要绩效目标：目标 1：加强县域食品检测，及时发现食品安全问题；目标 2：防控食品安全风险、排查安全隐患，确保人民群众舌尖上的安全。

2023 年自治区市场监管经费项目，预算绩效金额 460000 元；主要绩效目标：目标 1：开展食品生产企业食品安全体系检查、食品安全抽检检测，从源头上指导企业风险防控，保障食品安全，提高食品安全水平；目标 2：加强餐饮食品安全监管，推进“明厨亮灶”工程，提升餐饮质量食品安全水平；目标 3：做好食品流通安全监管工作，提升流通领域食品安全水平；目标 4：做好食品安全、公平竞争文化宣传工作，加强对监管人员和监管对象的培训和管理；目标 5：开展“两品一械”安全抽样检验工作，开展化妆品风险监测工作。完成国家及省级抽检计划任务，抽验完成率达到 100%；目标 6：加强“两品一械”企业监管力度。加强稽查办案力度；强化地产药品生产监管，有效维护群众

用药用妆安全；目标 7：开展药品、化妆品专项整治活动，不断提高人民群众用药用械用妆科学素养和理性认知水平；目标 8：开展“两品一械”及药物滥用监测、医疗器械不良事件监测及重点品种监测工作，规范监测工作，报告结构进一步改善，质量进一步提高；目标 9：加强信息化运维安全，完善阳光药店模块与批发企业对接及与零售药店互联网医用电子处方对接，开展药品从业人员培训考核模块对接，开展智慧监管对接医疗器械生产经营企业唯一标识追溯数据对接。

#### **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明事项。

# 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项

委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

