

2024年  
仁化县市场监督管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 仁化县市场监督管理局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 仁化县市场监督管理局概况

## 一、主要职责

本部门负责市场综合监督管理及综合执法工作，负责市场主体统一登记注册，负责知识产权管理和保护，负责宏观质量管理和产品质量安全监督管理，负责食品安全监督管理及综合协调，负责特种设备安全监督管理，负责统一管理标准化和计量工作，管理认证认可与检验检测工作，负责药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作，负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构16个，分别是：办公室、人事股、法规股、许可注册股、协调应急股、信用计量股、质量股、知识产权股、生产流通股、餐饮股、特设股、药械化股、消保广告股、执法一队、执法二队、执法三队。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：仁化县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,270.29	一、一般公共服务支出	965.06
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	70.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	274.84
		九、卫生健康支出	40.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.41
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,340.29	本年支出合计	1,340.29
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,340.29	支出总计	1,340.29

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：仁化县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,340.29	1,270.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	965.06	895.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	935.06	865.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	704.59	704.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	114.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.38	273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：仁化县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,340.29	1,137.21	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	965.06	761.98	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011409	知识产权宏观管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	935.06	761.98	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	704.59	704.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.84	274.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.38	273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,270.29	一、一般公共服务支出	895.06
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	274.84
		九、卫生健康支出	40.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,270.29	本年支出合计	1,270.29

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,270.29	支出总计	1,270.29

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县市场监督管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,270.29	1,137.21	133.08
[201]一般公共服务支出	895.06	761.98	133.08
[20114]知识产权事务	30.00	0.00	30.00
[2011409]知识产权宏观管理	30.00	0.00	30.00
[20138]市场监督管理事务	865.06	761.98	103.08
[2013801]行政运行	704.59	704.59	0.00
[2013802]一般行政管理事务	10.37	0.00	10.37
[2013804]市场主体管理	10.50	0.00	10.50
[2013805]市场秩序执法	1.50	0.00	1.50
[2013812]药品事务	1.00	0.00	1.00
[2013815]质量安全监管	20.00	0.00	20.00
[2013816]食品安全监管	44.50	0.00	44.50
[2013850]事业运行	57.39	57.39	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	15.21	0.00	15.21
[208]社会保障和就业支出	274.84	274.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	273.38	273.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	149.50	149.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.53	3.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.11	40.11	0.00
[20808]抚恤	1.13	1.13	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.13	1.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	40.97	40.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.97	40.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.07	38.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
[221]住房保障支出	59.41	59.41	0.00
[22102]住房改革支出	59.41	59.41	0.00
[2210201]住房公积金	59.41	59.41	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,137.21
[301]工资福利支出	839.14
[30101]基本工资	207.52
[30102]津贴补贴	266.70
[30103]奖金	99.26
[30107]绩效工资	18.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.23
[30109]职业年金缴费	40.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.88
[30112]其他社会保障缴费	1.42
[30113]住房公积金	59.41
[30199]其他工资福利支出	26.60
[302]商品和服务支出	143.90
[30201]办公费	80.20
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	4.80
[30231]公务用车运行维护费	34.00
[30239]其他交通费用	21.90
[303]对个人和家庭的补助	154.16
[30302]退休费	153.04
[30304]抚恤金	1.13

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	133.08
[302]商品和服务支出	130.08
[30201]办公费	5.50
[30207]邮电费	8.27
[30214]租赁费	2.10
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	109.21
[312]对企业补助	3.00
[31299]其他对企业补助	3.00

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县市场监督管理局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	143.90	143.90	0.00	0.00
“三公”经费	38.80	38.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	34.00	34.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	34.00	34.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.80	4.80	0.00	0.00

注：无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：仁化县市场监督管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,137.21	1,137.21	1,137.21	0.00	0.00	0.00
仁化县市场监督管理局	1,137.21	1,137.21	1,137.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	839.14	839.14	839.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	143.90	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	154.16	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县市场监督管理局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	203.08	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	70.00	
仁化县市场监督管理局	203.08	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	70.00	
处置非法集资专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，防范化解金融风险，维护经济秩序和社会稳定。
质量强县和标准化专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我县在产业质量、产品质量、服务质量、工程质量、环境质量方面、标准体系建设方面都取得明显成效。
两品一械监管专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“两品一械”案件目标任务，开展干部教育培训，提示“两品一械”业务水平，提升药品执法检查基本装备类装备配备率，提高群众对两品一械安全的知晓率。
食品安全监管专项经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我县食品安全监管工作，开展食品安全周宣传活动，增强消费者食品安全意识和自我保护能力。加强对监管人员食品安全法律、法规、标准和专业知识与执法能力等的培训，切实提高镇街食品安全监管人员监管水平。
食用农产品快检专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强食品安全监督检查，及时筛查发现不合格食用农产品，切实提高我县市场销售食用农产品质量安全水平。
知识产权保护专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入实施知识产权强国战略，全面加强知识产权创造、运用、管理和保护，强化知识产权保护，优化营商环境，推动仁化经济高质量发展。
打击传销执法专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合平安仁化建设，进一步推动打击和防范传销工作，铲除传销滋生土壤，建立和完善打击传销长效机制，继续巩固“无传销县城”工作，社会舆论、群众反映良好。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
打假执法专项经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展打假联合行动，查处制售假冒伪劣商品违法行为，从源头上整治产品质量安全等突出问题，有效遏制假冒伪劣违法行为，保护企业和消费者的合法权益；通过宣传增强消费者商品安全意识和防假辨假能力。
粮食安全监管专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全粮食质量安全监管保障体系，加强粮食安全执法监管设备配备，提高执法人员素质，降低粮食安全风险率。
市场监管局办公大楼租金	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	办公楼占用水南村土地62.4平方米，经县政府批复由县财政支付此租金，租金为2000元/月。
新办企业印章专项经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对新设企业，2小时内完成4枚印章刻制并送达至专窗，不收取印章刻制费用。实现营业执照、发票申领和税控设备、首套印章一窗同步发放，并针对有需要的企业，提供免费寄递服务。
特种设备安全专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化应急救援能力体系建设，提升指挥协调处置能力，提高产品（服务）质量和企业管理水平，增强公众的安全意识，消除发现的安全隐患，对保障人民群众生命和财产安全，具有明显的经济效益。
“四上”企业奖励金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持鼓励和引导个体餐饮业和小型微型餐饮企业转型升级为“四上”企业，增强发展后劲，促进整体餐饮业又好又快发展，对符合条件的三家“四上”企业进行奖励。
市场监管系统业务网络专线专项经费	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各镇街及行政服务中心各类市场主体商事登记业务网络系统的稳定运行。
省药品监管补助，药品执法检查基本装备达标建设资金（粤财社〔2023〕311号）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续推进各级监管队伍装备配备标准化，提升粤东西北地区药品执法检查装备水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省药品监管补助，省药品医疗器械化妆品抽检资金（粤财社〔2023〕311号）	2.54	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展药品医疗器械化妆品抽样检验，发现、降低和消除不合格药品医疗器械化妆品导致的安全风险，保障百姓日常用药安全。
省药品监管补助，省药品稽查执法及综合监管资金（粤财社〔2023〕311号）	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	严查一批违法违规行为、彻查一批重大案件、移送一批刑事案件，重大案件查办率达到100%，涉刑案件移送率达到100%，严厉打击药品安全违法犯罪，切实保障人民群众身体和生命安全。
食品安全抽检专项经费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	通过食品抽检掌握我县食品安全状况，及时发现和处置食品安全问题，落实生产经营企业食品安全主体责任，强化食品安全监管，有效防控区域性、系统性系和行业性的食品安全风险，切实保障人民群众身体健康和生命安全。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,340.29万元，比上年减少662.39万元，下降33.08%，主要原因是机构改革，人员划拨至乡镇，人员经费减少；支出预算1,340.29万元，比上年减少662.39万元，下降33.08%，主要原因是机构改革，人员划拨至乡镇，人员经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费38.8万元，比上年减少2万元，下降4.90%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支压减费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费34万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费34万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降5.56%，主要原因是车辆减少，处置一台报废车辆；公务接待费4.8万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排143.9万元，比上年减少89.26万元，下降38.28%，主要原因是厉行节约，人员减少，相应公用经费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7.8万元，其中：货物类采购预算4.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,914.64万元，分布构成情况为：房屋12,170.65平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无采购计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
食品安全抽检专项经费	70.00	通过食品抽检掌握我县食品安全状况，及时发现和处置食品安全问题，落实生产经营企业食品安全主体责任，强化食品安全监管，有效防控区域性、系统性系和行业性的食品安全风险，切实保障人民群众身体健康和生命安全。

注：无。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。