

霍城县市场监督管理局

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年霍城县市场监督管理局单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于霍城县市场监督管理局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于霍城县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于霍城县市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于霍城县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于霍城县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于霍城县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于霍城县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于霍城县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于霍城县市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年霍城县市场监督管理局单位概况

一、主要职能

（一）负责市场综合监督管理和知识产权管理。贯彻执行国家、自治区、自治州市场监督管理和知识产权有关法律、法规及规章。

（二）负责市场主体统一登记注册。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。简并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）负责市场监管和知识产权综合执法工作，推动实行统一的市场监管，组织查处重大违法案件。规范市场监管和知识产权行政执法行为。

（四）负责监督管理市场秩序，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和制售假冒伪劣商品行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

（五）负责宏观质量管理。落实质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用，组织参与质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（六）组织开展全县商品和相关服务领域消费维权工作，负责查处侵害消费者权益、制售假冒伪劣产品等违法行为，依法处置产品质量投诉举报，承担消费者咨询、投诉、举报的受理处理网络体系建设等工作。承担消费教育引导，推动经营者自律。

（七）负责产品质量安全监督管理。实施产品质量监督抽查，风险监控工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。指导工业产品生产许可管理，负责食品相关产品的监管工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、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。

（九）负责县政府食品安全委员会日常工作；负责食品药品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品（含保健品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉等特殊食品）生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。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。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、喝茶处置和风险预警、风险交流工作；监督实施权限内食品生产经营行政许可。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械及化妆品的监督管理工作；贯彻落实国家关于药品、医疗器械级化妆品监督管理的法律、法规规章和政策；监督室药品、医疗器械、化妆品相关标准和分类管理制度级中药材地方标准和中药饮片炮制规范；依职责监督、指导实施药品、医疗器械及化妆品的经营和使用质量管理规范；组织开展药品、医疗器械、化妆品不良反应（不良事件）检测及处置；组织开展药品滥用监测；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理；负责药品、医疗器械和化妆品生产、经营和使用环节的违法行为；负责权限内药品、医疗器械和化妆品监督管理领域政策法规宣传、信息发布。

（十二）负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，简化和统一社会公用计量标准，监督管理商品计量、市场计量行为和计量仲裁检定。

（十三）负责监督管理标准化工作，贯彻有关标准化工作的法律、法规、规章、政策，监督标准化的观测执行；管理企业产品标准备案；推行采用国际

标准和国外先进标准，指导企业标准化和农业标准化工作。

（十四）负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调建言建策行业发展，统一管理、监督、综合协调认证认可工作，组织实施统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责市场监督管理和知识产权科技与信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责促进知识产权运用。指导落实商标、专利、地理标志申请的审确权相关前置服务工作。知指导知识产权无形资产评估、审查评议工作。指导和促进知识产权服务业发展。统筹指导知识产权攻攻无副体系建设，推动知识产权信息传播利用。

（十七）负责保护知识产权。负责组织指导商标、专利执法工作，指导知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。拟订实施鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。

（十八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

霍城县市场监督管理局无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：（一）办公室，（二）登记注册科，（三）信用监督管理科，（四）网络与市场规范科，（五）食品安全监督管理科，（六）药械化监督管理科，（七）质量设备监督管理科，（八）标准计量认证监督管理科，（九）公平交易监督管理科，（十）法制科，（十一）特种设备监督科。

霍城县市场监督管理局编制数 72，实有人数 135 人，其中：在职 57 人，减少 0 人；退休 78 人，减少 5 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	995.53	201 一般公共服务支出	692.21
1. 一般公共预算拨款	995.53	202 外交支出	
其中：一般财力	995.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.50	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	30.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	150.86
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	48.29
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	74.17
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	995.53	支出总计	995.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	995.53	995.53	995.03	0.50								
201			一般公共服务支出	692.21	692.21	691.71	0.50								
201	38		市场监督管理事务	692.21	692.21	691.71	0.50								
201	38	01	行政运行	527.78	527.78	527.78									
201	38	50	事业运行	163.94	163.94	163.94									
201	38	99	其他市场监督管理事务	0.50	0.50		0.50								
206			科学技术支出	30.00	30.00	30.00									
206	05		科技条件与服务	30.00	30.00	30.00									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00	30.00									
208			社会保障和就业支出	150.86	150.86	150.86									
208	05		行政事业单位养老支出	150.86	150.86	150.86									
208	05	01	行政单位离退休	49.09	49.09	49.09									
208	05	02	事业单位离退休	6.86	6.86	6.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	94.91									

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	48.29	48.29	48.29									
210	11		行政事业单位医疗	48.29	48.29	48.29									
210	11	01	行政单位医疗	36.15	36.15	36.15									
210	11	02	事业单位医疗	11.31	11.31	11.31									
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	0.83									
221			住房保障支出	74.17	74.17	74.17									
221	02		住房改革支出	74.17	74.17	74.17									
221	02	01	住房公积金	74.17	74.17	74.17									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	995.53	965.03	30.50
201			一般公共服务支出	692.21	691.71	0.50
201	38		市场监督管理事务	692.21	691.71	0.50
201	38	01	行政运行	527.78	527.78	
201	38	50	事业运行	163.94	163.94	
201	38	99	其他市场监督管理事务	0.50		0.50
206			科学技术支出	30.00		30.00
206	05		科技条件与服务	30.00		30.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	150.86	150.86	
208	05		行政事业单位养老支出	150.86	150.86	
208	05	01	行政单位离退休	49.09	49.09	
208	05	02	事业单位离退休	6.86	6.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	
210			卫生健康支出	48.29	48.29	
210	11		行政事业单位医疗	48.29	48.29	
210	11	01	行政单位医疗	36.15	36.15	
210	11	02	事业单位医疗	11.31	11.31	
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	
221			住房保障支出	74.17	74.17	
221	02		住房改革支出	74.17	74.17	
221	02	01	住房公积金	74.17	74.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	995.53	201 一般公共服务支出	692.21	692.21		
一般公共预算	995.53	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	30.00	30.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	150.86	150.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.29	48.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	74.17	74.17		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	995.53	支出总计	995.53	995.53		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	995.53	965.03	30.50
201			一般公共服务支出	692.21	691.71	0.50
201	38		市场监督管理事务	692.21	691.71	0.50
201	38	01	行政运行	527.78	527.78	
201	38	50	事业运行	163.94	163.94	
201	38	99	其他市场监督管理事务	0.50		0.50
206			科学技术支出	30.00		30.00
206	05		科技条件与服务	30.00		30.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	150.86	150.86	
208	05		行政事业单位养老支出	150.86	150.86	
208	05	01	行政单位离退休	49.09	49.09	
208	05	02	事业单位离退休	6.86	6.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	
210			卫生健康支出	48.29	48.29	
210	11		行政事业单位医疗	48.29	48.29	
210	11	01	行政单位医疗	36.15	36.15	
210	11	02	事业单位医疗	11.31	11.31	
210	11	03	公务员医疗补助	0.83	0.83	
221			住房保障支出	74.17	74.17	
221	02		住房改革支出	74.17	74.17	
221	02	01	住房公积金	74.17	74.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	965.03	942.40	22.64
301		工资福利支出	881.19	881.19	
301	01	基本工资	236.78	236.78	
301	02	津贴补贴	223.85	223.85	
301	03	奖金	167.42	167.42	
301	07	绩效工资	32.26	32.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.91	94.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.46	47.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	
301	12	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	74.17	74.17	
302		商品和服务支出	22.64		22.64
302	01	办公费	7.60		7.60
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	2.40		2.40
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	16	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.89		1.89
302	29	福利费	2.84		2.84
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	61.21	61.21	
303	02	退休费	55.01	55.01	
303	05	生活补助	6.17	6.17	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		30.50		30.50								
201			一般公共服务支出		0.50		0.50								
201	38		市场监督管理事务		0.50		0.50								
201	38	99	其他市场监督管理事务	2024 年中央食品药品监管补助资金	0.50		0.50								
206			科学技术支出		30.00		30.00								
206	05		科技条件与服务		30.00		30.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2024 年市场监督管理检查经费	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县市场监督管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

霍城县市场监督管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：霍城县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

霍城县市场监督管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于霍城县市场监督管理局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县市场监督管理局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 995.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于霍城县市场监督管理局 2024 年收入预算情况说明

霍城县市场监督管理局单位收入预算 995.53 万元，其中：

一般公共预算 995.03 万元，占 99.95%，比上年预算增加 88.93 万元，增长 9.81%，主要原因是在职干部基本工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加，综上所述本年度一般公共预算比上年有所涨幅。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.50 万元，占 0.05%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度我单位无上级专项资金，本年度财政安排中央转移支付资金，中央食品药品监管补助资金 0.5 万元，所以涨幅较大。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度年初预算中本单位无政府性基金预算支出。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年度年初预算中本单位无国有资本经营预算支出。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年有 20 万元自治区药品抽检经费结转结余资金，本年度无财政拨款结转资金，所以下降幅度较大。

三、关于霍城县市场监督管理局 2024 年支出预算情况说明

霍城县市场监督管理局 2024 年支出预算 995.53 万元，其中：

基本支出 965.03 万元，占 96.94%，比上年预算增加 100.93 万元，增长 11.68%，主要原因是：在职干部基本工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加，综上所述本年度一般公共预算比上年有所涨幅。

项目支出 30.50 万元，占 3.06%，比上年预算减少 31.50 万元，下降 50.81%，主要原因是：1. 市场秩序执法支出（食品抽检经费以及食品快检车经费）较上年减少 12 万元；2. 2023 年有 20 万元自治区药品抽检经费结转结余资金，本年度无财政拨款结转资金，综上所述本年度下降幅度较大。

四、关于霍城县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

霍城县市场监督管理局 2024 年财政拨款收支总预算 995.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 995.53 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 692.21 万元，主要用于本年度单位在职干部 57 人全年基本支出、包括行政运行、事业运行支出；科学技术支出 30.00 万元，主要用于市场秩序执法支出；社会保障和就业支出 150.86 万元，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 48.29 万元，主要用于本年度单位在职干部医疗保

险以及公务员医疗补助；住房保障支出 74.17 万元，主要用于 57 名在职干部住房公积金支出。

五、关于霍城县市场监督管理局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县市场监督管理局 2024 年一般公共预算拨款合计 995.53 万元，其中：基本支出 965.03 万元，比上年预算增加 100.93 万元，增长 11.68%。主要原因是 2023 年在职干部基本工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加，综上所述本年度一般公共预算比上年有所涨幅。

项目支出 30.50 万元，比上年预算减少 11.50 万元，下降 27.38%。主要原因是 1. 市场秩序执法支出（食品抽检经费以及食品快检车经费）较上年减少 12 万元；2. 2024 年新增中央食品药品监管补助资金 0.5 万元，综上所述本年度一般公共预算的项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）692.21 万元，占 69.54%。
- 2、科学技术支出（类）30.00 万元，占 3.01%。
- 3、社会保障和就业支出（类）150.86 万元，占 15.15%。
- 4、卫生健康支出（类）48.29 万元，占 4.85%。
- 5、住房保障支出（类）74.17 万元，占 7.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 527.78 万元，比上年预算增加 76.40 万元，增长 16.93%。主要原因是在职干部基本工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加，综上所述本年度一般公共预算比上年有所涨幅。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少42.00万元，下降100.00%。主要原因是科目调整，本年度该项目经费转调整至科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）支出。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为163.94万元，比上年预算增加23.19万元，增长16.48%。主要原因是在职干部基本工资调整，工资奖金及津补贴预算、社会保障缴费、公积金等经费预算收入增加，综上所述本年度一般公共预算比上年有所涨幅。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：2024年预算数为0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增中央食品药品监管补助资金0.5万元。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2024年预算数为30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%。主要原因是功能科目调整，将一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出调整至此科目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为49.09万元，比上年预算增加27.68万元，增长129.29%。主要原因是本年度退休人员年度绩效奖有所涨幅。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为6.86万元，比上年预算增加4.03万元，增长142.40%。主要原因是本年度退休人员年度绩效奖有所涨幅。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为94.91万元，比上年预算增加10.13万元，增长11.95%。主要原因是人员工资调整，行政事业机关养老保险缴费基数增加，经费预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为36.15万元，比上年预算减少39.36万元，下降52.13%。主要原因从2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费，因此减少退休人员卫生健康支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为11.31万元，比上年预算减少3.85万元，下降25.40%。主要原因是从2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳职工基本医疗保险费，因此减少退休人员卫生健康支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.83万元，比上年预算减少5.09万元，下降85.98%。主要原因是从2024年起，退休人员累计缴费达到国家规定年限后退休的，单位均不再缴纳公务员医疗补助，因此减少退休人员卫生健康支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为74.17万元，比上年预算增加7.81万元，增长11.77%。主要原因是人员工资调整，2023年7月调整公积金基数后，住房公积金基数相应上调。

六、关于霍城县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出965.03万元，其中：人员经费942.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费22.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于霍城县市场监督管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年市场监督检查工作经费

设立的政策依据：《自治区市场监督管理局关于印发 2024 年全系统食品抽检监测计划的通知》

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：霍城县市场监督管理局

资金分配情况：食品抽检经费 24 万元，食品快检车经费 6 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2024 年中央食品药品监管补助资金

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年中央食品药品监管补助资金预算的通知》

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：霍城县市场监督管理局

资金分配情况：药品日常监管经费 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于霍城县市场监督管理局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县市场监督管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于霍城县市场监督管理局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县市场监督管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县市场监督管理局 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.30 万元，增长 60.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出；公务用车运行费增加 0.30 万元，增长 60.00%，主要原因是根据单位公车数量，财政按标准上调公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待业务，未发生相关费用。

十一、关于霍城县市场监督管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

霍城县市场监督管理局 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

霍城县市场监督管理局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.64 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 1.98%。主要原因是根据单位公车数量，财政按标准上调公务用车运行费，导致机关运行费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，霍城县市场监督管理局政府采购预算 2.38 万元，其中：政府采购货物预算 1.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2024年,霍城县市场监督管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.38万元,小微企业预留政府采购项目预算金额2.38万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,霍城县市场监督管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9,827.04平方米,价值686.43万元。

2.车辆11辆,价值240.91万元;其中:一般公务用车1辆,价值17.98万元;执法执勤用车9辆,价值148.65万元;其他车辆1辆,价值74.28万元。

3.办公家具价值499.48万元。

4.其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额995.53万元;当年财政拨款项目2个,涉及预算金额30.50万元;当年非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		霍城县市场监督管理局			
单位联系人		欧英	联系电话	18399272665	
年度绩效目标		<p>全面加强食品药品安全监管，认真落实食品药品安全党政同责要求，将“四个最严”贯穿于食品药品安全监管全过程；稳步推进食品抽检，强化抽检监测问题处置，在类别、项目、企业、区域和业态上实现全覆盖；深入整顿和规范药品、化妆品、医疗器械经营秩序，加大监督检查力度，对制假售假零容忍、出快手、下重拳开展特种设备安全专项整治三年行动，特种设备安全水平明显提升；抓好工业产品质量安全监管；对涉及安全环保的产品，电器、消防、儿童等消费类产品，农资及食品相关等重点产品，实施质量提升专项行动；以“最多跑一次”改革为抓手，坚持商事制度改革纵深深化，推广普及电子营业执照应用，推动商事登记向智能化、便捷化发展。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.50	
			本级安排	995.03	
其他资金 (万元)	其他	0.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	食品安全监督抽检数量	≥486 批次	“十四五”规划、自治区局下发抽检任务通知	25
	数量指标	药品、医疗器械和化妆品不良反应监测数量	≥380 批次	“十四五”规划、24 年工作计划	20
	数量指标	办理发放营业执照	≥2800 套	“十四五”规划、24 年工作计划	15
	数量指标	“双随机、一公开”监管数量	≥150 次	“十四五”规划、24 年工作计划	15
	数量指标	监管特种设备使用单位数量	≥204 家	“十四五”规划、24 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县市场监督管理局						
项目名称		2024 年市场监管工作项目				项目负责人	赵朝文	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2024 年地县食品安全专项抽检工作要求，抽检工作广泛覆盖、点面结合、统筹兼顾、监检结合； 1、2024 年霍城县食品安全抽检任务 485 批次；2、完成抽检报告数量最少 485 个。以食品安全抽样检验为抓手，确保霍城人民群众饮食、用药安全，满足人民群众美好生活对安全健康食品的需要。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	农产品抽检批次	> =485 批次	计划标准	500 批次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方检测机构数量	=1 家	计划标准	1 家	7	直接赋分	工作资料
		保障检测车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	7	直接赋分	工作资料
		检测车辆司机发放工资次数	=12 次	计划标准	12 次	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	抽检覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度抽检任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食品专项抽检经费	=24 万元	预算支出标准	30 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测车辆司机工资及社保	< =0.41 万元/ 月	预算支出标准	0.43 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测车辆运行费	<=1 万元	预算支出标准	1 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	抽检结果公开率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被抽检人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		霍城县市场监督管理局						
项目名称		2024 年中央食品药品监管补助资金项目				项目负责人	吴世勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		不断完善和加强“两品一械”安全检查工作，加强“两品一械”企业的检查力度，强化化妆品备案人检查，并且保证相关药品监督执法工作依法开展，最大程度消除药品经营环节的安全隐患，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序，最大程度降低药品安全事故的发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	药品销售企业检查数量	>=68 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		化妆品经营企业检查数量	>=106 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		药品化妆品医疗器械宣传周活动次数	=1 次	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		购买执法设备数量	=1 个	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	化妆品经营企业检查覆盖率	>=40%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		药品销售企业检查覆盖率	>=45%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		执法设备验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	任务完成时间	2024 年 12 月 31 日	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		活动按计划完成率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	活动费用	<=1000 元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分
执法设备			<=2000 元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
业务培训费用			<=2000 元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	“两品一械”总体安全水平	不断提升	行业标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		销售假冒伪劣行为	不断降低	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公众对药品化妆品监管满意度	>=85%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

霍城县市场监督管理局

2024年2月26日