

石城县市场监督管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 石城县市场监督管理局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 石城县市场监督管理局 2024 年部门预算表

- 一、 《收支预算总表》
- 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、 《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、 《政府性基金预算支出表》
- 九、 《国有资本经营预算支出表》
- 十、 《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、 《项目绩效目标表》

第三部分 石城县市场监督管理局 2024 年部门预算情况说明

- 一、 2024 年部门预算收支情况说明
- 二、 2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

石城县市场监督管理局是县政府主管市场监督管理和知识产权工作的工作部门，加挂石城县知识产权局牌子，为正科级。县市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理和知识产权工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理和知识产权工作的集中统一领导。主要职责是：

- (一) 负责市场综合监督管理。
- (二) 负责宏观质量管理。
- (三) 负责食品安全监督管理综合协调。
- (四) 负责市场主体统一登记注册和信用监督管理。
- (五) 负责统一管理计量工作。
- (六) 负责监督管理标准化工作。
- (七) 负责统一管理认证与检验检测工作。
- (八) 负责监督管理市场秩序。
- (九) 负责产品质量安全监督管理。
- (十) 负责特种设备安全监督管理。
- (十一) 负责食品安全监督管理。
- (十二) 负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

- (十三) 负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。
- (十四) 负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
- (十五) 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
- (十六) 负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。
- (十七) 负责知识产权工作。
- (十八) 负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作。
- (十九) 负责组织指导市场监管综合执法工作。
- (二十) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作，配合实施相关职业资格准入工作。
- (二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。
- (二十二) 职能转变。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县市场监督管理局共有预算单位1个，包括：石城县市场监督管理局本级

编制人数小计108人，其中：行政编制人数65人，全部补助事业编制人数43人，部分补助事业编制人数0人。实有 人数小计181人，其中：在职人数小计98人，行政在职人数59人，全部补助事业在职人数39人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计1人，退休人数小计77人，遗属人数5人。

第二部分 石城县市场监督管理局 2024 年部 门预算表

(详见附表)

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1919.36	一般公共服务支出	1376.52
(一)一般公共预算收入	1689.56	国防支出	
(二)政府性基金预算收入	229.80	公共安全支出	
(三)国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	151.89
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	5.45
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	80.32
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	45.00	城乡社区支出	229.8
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	120.38
		其他支出	
本年收入合计	1964.36	本年支出合计	1964.36
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	1964.36	支出总计	1964.36

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县市场监督管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1964.36		1919.36	1689.56	229.80								45.00
201	一般公共服务支出	1376.52		1331.52	1331.52									45.00
20138	市场监督管理事务	1376.52		1331.52	1331.52									45.00
2013801	行政运行	686.44		686.44	686.44									
2013804	市场主体管理	45.00												45.00
2013805	市场秩序执法	162.00		162.00	162.00									
2013816	食品安全监管	27.91		27.91	27.91									
2013850	事业运行	455.17		455.17	455.17									
206	科学技术支出	151.89		151.89	151.89									
20601	科学技术管理事务	151.89		151.89	151.89									
2060101	行政运行	151.89		151.89	151.89									
208	社会保障和就业支出	5.45		5.45	5.45									
20808	抚恤	5.45		5.45	5.45									
2080801	死亡抚恤	5.45		5.45	5.45									
210	卫生健康支出	80.32		80.32	80.32									
21011	行政事业单位医疗	80.32		80.32	80.32									
2101101	行政单位医疗	80.32		80.32	80.32									
212	城乡社区支出	229.80		229.80		229.80								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.80		229.80		229.80								
2120801	征地和拆迁补偿支出	229.80		229.80		229.80								
221	住房保障支出	120.38		120.38	120.38									
22102	住房改革支出	120.38		120.38	120.38									
2210201	住房公积金	120.38		120.38	120.38									

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1964.36	1499.65	464.71
201	一般公共服务支出	1376.52	1141.61	234.91
20138	市场监督管理事务	1376.52	1141.61	234.91
2013801	行政运行	686.44	686.44	
2013804	市场主体管理	45.00		45.00
2013805	市场秩序执法	162.00		162.00
2013816	食品安全监管	27.91		27.91
2013850	事业运行	455.17	455.17	
206	科学技术支出	151.89	151.89	
20601	科学技术管理事务	151.89	151.89	
2060101	行政运行	151.89	151.89	
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	
20808	抚恤	5.45	5.45	
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	80.32	80.32	
21011	行政事业单位医疗	80.32	80.32	
2101101	行政单位医疗	80.32	80.32	
212	城乡社区支出	229.80		229.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	229.80		229.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	229.80		229.80
221	住房保障支出	120.38	120.38	
22102	住房改革支出	120.38	120.38	
2210201	住房公积金	120.38	120.38	

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1919.36	一、本年支出	1919.36	1689.56	229.80	
一般公共预算拨款收入	1689.56	一般公共服务支出	1331.52	1331.52		
政府性基金预算拨款收入	229.80	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	151.89	151.89		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5.45	5.45		
		卫生健康支出	80.32	80.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	229.80		229.80	
		农林水支出				
		住房保障支出	120.38	120.38		
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1689.56	1499.65	189.91
201	一般公共服务支出	1331.52	1141.61	189.91
20138	市场监督管理事务	1331.52	1141.61	189.91
2013801	行政运行	686.44	686.44	
2013805	市场秩序执法	162.00		162.00
2013816	食品安全监管	27.91		27.91
2013850	事业运行	455.17	455.17	
206	科学技术支出	151.89	151.89	
20601	科学技术管理事务	151.89	151.89	
2060101	行政运行	151.89	151.89	
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	
20808	抚恤	5.45	5.45	
2080801	死亡抚恤	5.45	5.45	
210	卫生健康支出	80.32	80.32	
21011	行政事业单位医疗	80.32	80.32	
2101101	行政单位医疗	80.32	80.32	
221	住房保障支出	120.38	120.38	
22102	住房改革支出	120.38	120.38	
2210201	住房公积金	120.38	120.38	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县市场监督管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1499.65	1408.60	91.05
301	工资福利支出	1342.31	1342.31	
30101	基本工资	421.88	421.88	
30102	津贴补贴	122.83	122.83	
30103	奖金	290.17	290.17	
30107	绩效工资	83.63	83.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.28	144.28	
30109	职业年金缴费	72.14	72.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.32	80.32	
30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68	
30113	住房公积金	120.38	120.38	
302	商品和服务支出	91.05		91.05
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30217	公务接待费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	42.05		42.05
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
303	对个人和家庭的补助	66.29	66.29	
30301	离休费	14.64	14.64	
30302	退休费	46.2	46.2	
30305	生活补助	5.45	5.45	

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县市场监督管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
129001	石城县市场监督管理局	41.00	0	0		21.00	20.00	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
212	城乡社区支出	229.80		229.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.80		229.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	229.80		229.80

部门公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县市场监督管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县市场监督管理局		
联系人	董家玲	联系电话	13907973518
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	市场监督管理执法稽查局、综合检验检测中心、市场监管事务中心
内设职能部门	综合秘书股、法规股、产品质量安全监督管理股（质量发展股）、登记注册股（信用监督管理股）、食品安全监督管理股（食品安全协调与抽检监测股）、标准计量与认证检测机构监管股、药品医疗器械与化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、商品交易和合同广告监督管理股（网络交易监督管理股）、知识产权股、价格监督检查和反不正当竞争股（规范直销与打击传销办公室）	编制控制数	108
在职人员总数	98	其中：行政编制人数	65
事业编制人数	43	编外人数	25
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1964.36	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1919.36	其他资金	45.00
支出预算合计	1964.36	其中：人员经费	1408.6
公用经费	91.05	项目经费	464.71
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	新增登记注册市场主体数	完成上级指导数
		年报率和双完成情况	完成上级分配任务
		完成食品（含农用产品）抽样检验	≥500批次
		食品生产经营企业监督检查数	2200家
		开展食品安全监管培训次数	3次
		药品监督抽检	2批次
		完成食品快检批次	5800批次
		开展市场整治专项行动	3次以上
		开展消费维权活动	1次
		产品质量监督抽查	≥10批次
	质量指标	检定强检计量器具	100台件
		消费投诉办结率	100%
		食品抽检不合格食品核查处置率	100%
		加油机民生重点计量器具强检覆盖率	100%
	时效指标	不合格产品后处理率（%）	100%
		年报公示率	2024年6月底完成
	成本指标	确保各项工作按照上级进度要求开展工作	2024年底前
		三公经费	控制在预算内
效益指标	经济效益指标	抽查检验费用	不超过450元每批次
	社会效益指标	监督抽查成效	促进我县产品质量水平提升
		履职能力	提高
	生态效益指标		
满意度指标	持续影响指标	监管队伍整体素质	提高
		公众对市场监管满意度	≥90%
		公众对食品药品安全监管满意度	≥90%
	满意度指标	消费者对投诉受理满意度	≥85%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保运转经费			
主管部门及代码	129-石城县市场监督管理局	实施单位	石城县市场监督管理局		
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2024年1月		
			2024年12月31		
项目资金 (万元)	年度资金总额	177.00			
	其中: 财政拨款	132.00			
	其他资金	45.00			
总体目标	年度绩效目标				
	开展市场监管部门履行职责所需的费用，保障单位正常运转（发放在职人员年度考核奖励、中餐补助、高温津贴、取暖费、工会经费、公务用车运行维护、开展党建工作等）				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	发放伙食补助人数(人)	≤98人		
		执法车辆数(辆)	10辆		
		发放年度考核奖励人数	≤98人		
		党员活动开展次数(次)	≥5次		
	质量指标	各项工作完成及时率	100%		
		党建工作完成及时率	100%		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底		
	成本指标	运转经费成本	不超预算		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	队伍监管执法能力	提升		
		党员能力素质	提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	公众对市场监管满意度	≥90%		

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市场监管专项(含药品监管、特种设备、市场信用、打击传销、反垄断、价格监督、打击传销、网络交易监管、消费者维权、查无等)				
主管部门及代码	129-石城县市场监督管理局	实施单位	石城县市场监督管理局		
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2024年1月		
			2024年12月31		
项目资金 (万元)	年度资金总额	119.80			
	其中: 财政拨款	119.80			
	其他资金				
总体目标	年度绩效目标				
	1、做好我县市场主体登记注册工作，加大“放管服”改革力度，推动企业开办“一网通办”，在市场监管领域全面推行“双随机、一公开”监管。2、开展宣传活动，发放宣传资料，组织开展专项检查、日常巡查，查处不正当竞争、价格违法、传销行为。3、开展查办无照经营、网络违法经营、虚假广告、不合格商品等各类市场经济整治。4、利用3.15、大型宣传活动向群众宣传消费维权知识，提高群众识假辨假能力和维权意识；5、开展特种设备监督检查和专项整治，落实特种设备使用单位主体责任，保障特种设备安全运行，营造社会安全氛围；6、开展特种设备安全教育培训和宣传，提高监管能力，提升公众安全意识。7、加强“两品一械”企业监管力度，查处假冒伪劣违法行为，守住药品安全底线。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	新增登记注册市场主体数	完成上级指导数		
		年报率和“双随机、一公开”工作	完成上级分配任务		
		开展各类市场整治专项活动	≥6次		
		开展消费维权活动	1次		
		完成景区游乐设施的清理整治工作	≥3次		
		开展特种设备各类专项整治	≥6次		
		开展反不正当竞争、价格、禁止传销等法律法规宣传活动	≥2次		
	质量指标	消费投诉办结率	100%		
		特种设备安全监管人员培训率	100%		
		完成注册登记事项	100%		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月30日		
		年报完成时间	2024年6月30日		
	成本指标	预算成本	不超预算		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	激发市场主体活力	逐步推进		
		各类市场监管水平	提高		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	消费者对投诉受理满意度	≥85%		
		公众对市场监管满意度	≥85%		

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	食品安全监管经费（含食品安全检验及食品快速检测经费）		
主管部门及代码	129-石城县市场监督管理局	实施单位	石城县市场监督管理局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2024年1月 2024年12月31
项目资金 (万元)	年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金	50.00 50.00	
总体目标	年度绩效目标		
	1. 开展食品生产、流通、餐饮环节日常监督检查和专项检查，保障群众食品安全；2. 对监管人员开展食品安全业务培训，提高食品安全监管能力；3. 根据年度工作计划，完成食品监督抽检和食品快检任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	食品生产经营企业监督检查数（家次）	≥2400家
		开展培训次数（次）	≥3次
		食品抽检及食品快检业务培训（次）	≥1次
		食品抽样检验（批次）	完成上级分配任务数
		食品快检（批次）	完成上级分配任务数
	质量指标	食品抽检不合格食品核查处置率	100%
		案件查处率	100%
	时效指标	工作任务完成时间	2024年12月31日
	成本指标	预算成本	不超预算
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	食品安全监管水平	逐步提高
		食品安全抽检队伍素质	逐步提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	公众对食品安全监管的满意度	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		执法办案经费			
主管部门及代码	129-石城县市场监督管理局	实施单位	石城县市场监督管理局		
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2024年1月 2024年12月31		
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.00			
	其中：财政拨款	30.00			
	其他资金				
总体目标	年度绩效目标				
	以日常检查为契机，以专项执法检查为手段，依法查处食品药品、网络违法、虚假广告、特种设备、产品质量、价格等各种违法行为，维护正常的市场竞争秩序、促进社会和谐稳定，推进我县经济又好又快发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	各类案件立案数	≥150件		
		立案查处罚没款入库率	100%		
		培训班举办次数(次)	≥4次		
	质量指标	培训班人次，单位参与率	210人次，92%		
		违法行为查处率	100%		
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日		
效益指标	成本指标	预算成本	不超预算		
	经济效益指标				
	社会效益指标	依法查处市场违法违规行为，促进县域经济健康发展	促进县域经济健康发展		
		队伍素质和监管水平	不断提升		
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标				
	满意度指标	社会公众满意度	≥85%		

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	质量安全监管		
主管部门及代码	129-石城县市场监督管理局	实施单位	石城县市场监督管理局
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2024年1月 2024年12月31
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.00	
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	一是开展重点工业产品、消费品产品质量监管，督促落实企业质量主体责任；二是狠抓企业品牌培育，加强企业对品牌培育的认知；三是推动质量文化教育。推动企业参与质量培训，提高企业全员质量意识；四是强化标准引领保障，鼓励支持企业参与参与国际标准对标达标提升和企业标准自我声明公开；五是强化宣传造势，广泛开展“质量月”等质量活动，提高了群众对质量工作知晓率，推动全社会形成关注、参与质量，形成质量共治的社会氛围。六是开展民生计量监管，为进一步规范市场经济秩序，达到诚信计量，规范市场公平贸易秩序；七是为我县鞋服产业园区和全省鞋服企开展委托检验服务和技术服务，助力鞋服产业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展计量监督检查	≥300人次
		引导企业完成标准信息自我申明公开标准	≥10个
		检定强检计量器具	≥200台件
		产品质量监督抽查	≥15批次
		承担监督抽查批次	≥40批次
		开展委托检验批次	≥100批次
		开展技术服务次数	≥6次
	质量指标	不合规产品后处理率	100%
		加油机民生重点计量器具强检覆盖率	100%
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底
		确保计量、质量工作按照上级进度开展工作	100%
	成本指标	预算成本	不超预算
效益指标	经济效益指标	免费检定为企业单位减少检定支出	4万元
	社会效益指标	促进相关产业发展的社会效益、经济效益及社会好评率	得到提升
		质量安全监管水平	提高
	生态效益指标	化学实验污染物处理量	≥70%
满意度指标	满意度指标	企业单位因免费检定对民生计量工作满意度	≥85%
		顾客满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央食品药品监管补助资金		
主管部门及代码	129-石城县市场监督管理局	实施单位	石城县市场监督管理局	
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2024年1月	2024年12月31
项目资金 (万元)	年度资金总额	27.91		
	其中: 财政拨款	27.91		
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
	目标1: 强化食品生产环节食品安全风险隐患排查和防控, 开展山茶油小作坊示范创建及隐患排查。			
	目标2: 根据省局部署, 完成食品生产经营企业的飞行检查、专项检查、监督抽检等检查任务。			
	目标3: 贯彻落实省委省政府、省市场监管局加强食品安全检查工作的重要部署, 结合我单位工作实际, 开展会议培训、专业技能提升活动, 努力提高检查人员能力水平。			
	目标4: 强化风险排查, 加强对“两品一械”企业检查, 日常监管与重点品种监管相结合, 开展药品安全提升行动, 以查办大案要案为重点, 严厉打击违法犯罪行为。监管的目标是, 守住安全底线, 防范出现“两品一械”重大质量安全事件, 坚决保障全县人民群众用药用械用妆安全。			
	目标5: 开展药品不良反应和药物滥用监测。			
	目标6: 举办“药品安全用药月”“化妆品安全科普宣传周”“医疗器械安全科普宣传周”活动, 宣传“两法两条例”, 加强新闻宣传, 强化企业的法治意识、质量安全意识和主体责任意识, 提高公众科普知识素养和对药监工作的知晓度, 提升全社会知法守法水平, 促进行业自律和社会共治。			
	目标7: 举办和参加各类业务培训班, 提高监管人员检查能力、执法水平和综合素质。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	全省创建山茶油小作坊示范单位个数	1个	
		全省校园食堂明厨亮灶数量	100家	
		“两品一械”国抽任务完成率	100%	
		“两品一械”不良反应监测任务完成率	100%	
		“两品一械”零售店监督检查数量	≥60家次	
		“两品一械”使用单位监督检查数量	≥100家次	
		“两品一械”在岗人员培训人次数	≥50%	
		“两品一械”重大宣传活动举办次数	≥2次	
	质量指标	山茶油小作坊示范创建流程合规率	100%	
		食品安全监管资金管理使用情况	良好	
		“两品一械”监管人员培训覆盖率	≥50%	
		案件查办率	100%	
		企业缺陷项问题整改率	100%	
		特殊药品非法流失案件查处率	100%	
	时效指标	补助资金预算执行率	100%	
		山茶油小作坊示范创建完成及时率	100%	
		食品监管专项工作整体完成及时率	100%	
		全省校园食堂明厨亮灶完成及时率	100%	
	成本指标	培训成本	≤400元/人·天	
		运转经费成本	≤100%	
效益指标	经济效益指标	医药产业健康发展	有效促进	
	社会效益指标	辖区食品产业健康有序发展的活力	逐步提高	
		山茶油小作坊质量安全保障水平	逐步提升	
		辖区内公众食品安全科普知识素养	逐步提高	
		辖区内与补助资金相关的重大食品安全监管责任事故发生数	0	
		食品安全执法能力和监管能力	逐步提高	
		特殊食品质量提升情况	有所提升	
		全省食品安全监管人员培训合格率	≥90%	
		校园食堂明厨亮灶率	100%	
		“两品一械”总体安全水平	提升	
	生态效益指标	“两品一械”重大质量安全事件数	0件	
		监管能力和水平	提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象对食品安全监管满意度	≥85%	
		培训对象满意度	≥90%	

第三部分 石城县市场监督管理局 2024 年部 门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年石城县市场监督管理局收入预算总额为 1964.36 万元，较上年预算安排增加 51.83 万元，其中：财政拨款收入 1919.36 万元，较上年预算安排增加 19.81 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 45.00 万元，较上年预算安排增加 32.02 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转（结余） 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年石城县市场监督管理局支出预算总额为 1964.36 万元，较上年预算安排增加 51.83 万元；其中：按支出项目类别划分：基本支出 1499.65 万元，较上年预算安排增加 49.90 万元；其中：工资福利支出 1342.31 万元，商品和服务支出 91.05 万元，对个人和家庭的补助 66.29 万元，

资本性支出 0 万元。项目支出 464.71 万元，较上年预算安排增加 1.93 万元；其中：工资福利支出 96.62 万元，商品和服务支出 368.09 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1376.52 万元，较上年预算安排减少 98.8 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 151.89 万元，较上年预算安排增加 151.89 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 5.45 万元，较上年预算安排减少 233.92 万元；卫生健康支出 80.32 万元，较上年预算安排增加 17.99 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 229.80 万元，较上年预算安排增加 229.80 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 120.38 万元，较上年预算安排减少 2.05 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，

较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1342.31 万元，较上年预算安排增加 0.19 万元；商品和服务支出 91.05 万元，较上年预算安排增加 2.42 万元；对个人和家庭的补助 66.29 万元，较上年预算安排增加 47.29 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 8.00 万元，较上年预算安排减少 7.00 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年石城县市场监督管理局财政拨款支出预算总额 1919.36 万元，较上年预算安排增加 19.81 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1331.52 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 151.89 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 5.45 万元，卫生健康支出 80.32 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 229.8 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 120.38 万元，粮油物资储备支出 0 万元，

灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1499.65 万元，较上年预算安排增加 49.9 万元；其中：工资福利支出 1342.31 万元，商品和服务支出 91.05 万元，对个人和家庭的补助 66.29 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 419.71 万元，较上年预算安排减少 30.09 万元；其中：工资福利支出 96.62 万元，商品和服务支出 315.09 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 8.00 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年石城县市场监督管理局政府性基金收入预算为 229.80 万元，支出预算为 229.80 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 229.80 万元。

（五）国有资本经营情况

2024 年石城县市场监督管理局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 91.05 万元，比 2023 年预算增加 4.42 万元，增长 4.99%，主要原因是公车补贴人员增多。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 19.90 万元，其

中：政府采购货物预算 9.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日，部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 10 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，没有安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）部门整体绩效目标情况说明

2024 年石城县市场监督管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 1964.36 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化食品安全监管项目、质量安全监管项目等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年石城县市场监督管理局部门预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 464.71 万元，其中：下属 A 单位项目 0 个，项目预算金额 0 万元；下属 B 单位项目 0 个，项目预算金额 0 万元。本内容公开部门预算所有项目支出绩效目标表。

（十）重点项目情况说明

1. 食品安全监管项目

1) 项目概述：根据本部门“三定方案”确定的部门职能及上级部门工作部署，开展生产环节、流通环节食品、餐饮服务食品日常监管巡查和专项治理工作的监督检查，强化食品安全风险研究和排查防控，提升食品生产监管能力水平；开展食

品安全法律和食品安全知识培训，提高食品生产经营单位法律意识，增强人民群众食品安全意识。完成县级食品安全抽检及快速检测任务、通过抽验最大可能发现市场中的不合格产品，挖掘安全隐患，了解本县食品安全状况。

2) 立项依据：《中华人民共和国食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全抽样检验管理办法》。

3) 实施主体：石城县市场监督管理局

4) 实施方案：根据上级及本部门年度工作部署对辖区内食品（含农产品）进行抽检及快检，根据本部门工作职责开展食品安全监管工作。

5) 实施周期：项目实施周期 1 年，为 2024 年 1 月 1 日 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：本项目年度安排预算经费 50 万元。

2. 质量安全监管项目

1) 项目概述：为进一步规范市场经济秩序，达到诚信计量，减轻企业及个人负担，对部门、企事业单位使用列入强制检定目录的计量器具实施免费检定。实施质量强县战略，进一步加大对质量工作的力度，保障产品质量安全监管，守住重点工业产品质量安全底线，为社会稳定提供坚实保障，推动高质量发展的需要。发挥标准化服务地方经济和社会发展的基础保障作用，持续推动支持企业标准自我声明公开、参与国际标准对标达标提升，提高企业产品竞争力；江西省鞋类产品质量监督检

验中心于 2021 年 12 月通过省级验收正式获批成立，目前为全省唯一的省级鞋类产品质检中心。县财政给予该中心工作经费，用于省鞋检中心日常运行，增加检验项目，提升检验能力水平，为全省鞋企开展委托检测服务和技术服务。

2) 立项依据：根据财政部、国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）要求，自 2017 年 4 月 1 日起，计量器具强制检定收费停征，所需相关经费由同级财政予以保障，开展质量基础设施建设与应用，开展产品质量监督抽查、实施企业产品标准自我声明公开等工作；根据中共石城县委机构编制委员会《关于调整石城县综合检验检测中心机构编制事项的通知》（石编发〔2022〕20号）要求，增加开展对各种鞋类产品及鞋材的质量监督检验、鉴定，开展检验技术、检验仪器的研究、咨询服务和培训等业务；承担上级市监和有关部门安排的鞋类质量抽查、专项抽查及抽检；接受企业对鞋类产品质量的委托（送检、抽检）检验等职责。

3) 实施主体：石城县市场监督管理局

4) 实施方案：一是对列入强制检定目录的计量器具有实施免费检定，提升强检计量器具受检率，营造公平的市场消费环境，保障计量量值传递准确；二是开展重要工业产品、重要消费品产品质量监管，督促落实企业质量主体责任；三是狠抓企业品牌培育，加强企业对品牌培育的认知；四是强化标准引领保障，

鼓励支持企业参与国际标准对标达标提升和企业标准自我声明公开；五是强化宣传造势，组织开展“质量月”宣传，提高了群众对质量工作知晓率，推动全社会形成关注、参与质量，形成质量共治的社会氛围。六是为我县园区和省内鞋企开展鞋材及鞋类产品委托检测服务；七是为我县园区和省内鞋企开展技术服务和解决技术问题；八是承担鞋类产品质量监督抽查任务。

5)实施周期：项目实施周期1年，为2024年1月1日2024年12月31日

6)年度预算安排：本项目年度安排预算经费60万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县市场监督管理局“三公”经费财政拨款安排41.00万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国安排。

公务接待费21.00万元，比上年减少4.00万元，主要原因是：按照过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车运行维护费20.00万元，比上年减少3.00万元，主要原因是：按照过紧日子的要求，从严控制和压缩“三公”经费支出。

公务用车购置0.00万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年（上年）全部结转

和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2013801 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013805 市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

2013816 食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

2013850 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

2060101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职

工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。