

东宁市市场监督管理局2023年部门预算

目 录

第一部分 东宁市市场监督管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 东宁市市场监督管理局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 东宁市市场监督管理局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市市场监督管理局部门概况

一、部门职责

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市市场监督管理、药品监督管理的方针、政策和有关法律、法规和规章，拟订全市市场监督管理、药品监督管理有关政策、标准，组织实施质量强市战略、食品安全战略、知识产权战略和标准化战略，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。贯彻实施强化知识产权创造、保护和运用的管理政策和制度。

（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、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构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）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全市市场监督管理综合执法队伍建设和业务工作。监督各派出机构行政执法工作。督办重大违法案件查处。

（四）受牡丹江市市场监督管理局委托，负责反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。依法对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等执法工作。指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五）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。监督检查组织指导查处价格收费违法

违规、粮食、盐业制售违法违规、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行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。组织开展消费维权工作。指导市消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。贯彻实施质量发展的制度措施。贯彻落实全市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。组织指导工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。负责相关危险化学品安全监督管理。

（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）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担市政府食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。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、核查处置和风险预警、风险交流工作。依法组织

实施食品生产经营许可证、备案和监督管理。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。拟订监督管理政策规划。贯彻落实药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。负责监督执行国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准，监督实施分类管理制度。组织实施地方药品标准。配合实施国家基本药物制度。依职权范围监督管理进口中药材。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范，依职责监督实施经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

（十三）负责组织指导药品、医疗器械和化妆品监督检查。贯彻落实检查制度，依法查处药品零售、医疗器械经营，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节的违法行为。承办药品、医疗器械和化妆品注册、备案管理相关工作。

（十四）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十五）负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、对外通报和授权批准发布工作。开展宣传贯彻国家标准、行业标准工作。组织参与国际区域性标准化合作。

（十六）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十七）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。

（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、国际交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十九）负责知识产权保护。贯彻实施国家严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。贯彻鼓励新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、管理和服务政策。贯彻执行国家知识产权保护体系建设方案，推动建设知识产权保护体系。贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准。负责指导商标、专利执法工作。负责职权范围内知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（二十）负责促进知识产权运用。贯彻落实国家知识产权运用和规范交易及知识产权无形资产评估的政策，促进知识产权转移转化。贯彻知识产权中介服务发展与监管的政策。负责建立知识产权公共服务体系。推动商标、专利等知识产权信息的传播利用。负责协调全市涉外知识产权事宜。贯彻落实知识产权涉外工作的有关政策。开展对外知识产权的联络、合作与交流活动。研究知识产权发展动态，并提出相关政策建议。

（二十一）负责本行业领域的安全生产工作。

二、部门机构设置

（一）东宁市市场监督管理局本级内设机构10个，分别为绥阳市场监督管理所、东宁市场监督管理所、道河市场监督管理所、老黑山市场监督管理所、三岔口市场监督管理所、大肚川市场监督管理所、东宁市市场监管综合行政执法大队、东宁市综合

检验检测中心、东宁市特种设备检验所、东宁市消费者权益保护中心。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

东宁市市场监督管理局部门编制总数为156个，其中：行政编制82个，事业编制68个，工勤编制6个。实有人员254人，其中：在职人员131 人，离退休人员123 人。与上年预算相比，实有人数增加5 人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加5人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 东宁市市场监督管理局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市市场监督管理局

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	2080.84	一、一般公共服务支出	2080.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2080.84	本年支出合计	2080.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2080.84	支出总计	2080.84

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东宁市市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2080.84	2080.84	2080.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	药监局	2080.84	2080.84	2080.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620002	东宁市市场监督管理局	2080.84	2080.84	2080.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：东宁市市场监督管理局

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	2080.84	1846.09	234.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2080.84	1846.09	234.75	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2080.84	1846.09	234.75	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	1846.09	1846.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	151.75	0.00	151.75	0.00	0.00	0.00
2013812	药品事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2080.84	一、本年支出	2080.84
（一）一般公共预算拨款	2080.84	（一）一般公共服务支出	2080.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2080.84	支出总计	2080.84

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2080.84	1846.09	1621.40	224.69	234.75
201	一般公共服务支出	2080.84	1846.09	1621.40	224.69	234.75
20138	市场监督管理事务	2080.84	1846.09	1621.40	224.69	234.75
2013801	行政运行	1846.09	1846.09	1621.40	224.69	0.00
2013802	一般行政管理事务	151.75	0.00	0.00	0.00	151.75
2013812	药品事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013816	食品安全监管	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1846.10	1621.41	224.69
301	工资福利支出	1471.49	1471.49	0.00
30101	基本工资	537.87	537.87	0.00
3010101	基本工资	537.87	537.87	0.00
30102	津贴补贴	422.72	422.72	0.00
3010201	津补贴	408.09	408.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.63	14.63	0.00
30103	奖金	99.52	99.52	0.00
3010301	奖金	99.52	99.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.68	149.68	0.00
30109	职业年金缴费	32.03	32.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.49	73.49	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	73.02	73.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.47	0.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.92	1.92	0.00
30113	住房公积金	112.26	112.26	0.00
30199	其他工资福利支出	42.00	42.00	0.00
302	商品和服务支出	224.69	0.00	224.69
30201	办公费	25.55	0.00	25.55
30205	水费	3.50	0.00	3.50
3020501	办公水费	3.50	0.00	3.50
30206	电费	7.50	0.00	7.50
3020601	办公电费	7.50	0.00	7.50
30207	邮电费	5.40	0.00	5.40

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020701	邮电费	2.90	0.00	2.90
3020702	电话通讯费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	23.00	0.00	23.00
3020801	办公用房取暖费	23.00	0.00	23.00
30211	差旅费	6.50	0.00	6.50
30213	维修（护）费	7.10	0.00	7.10
3021301	一般维修费	3.40	0.00	3.40
3021303	专用设备维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021305	网络运行维护费	1.70	0.00	1.70
30214	租赁费	0.55	0.00	0.55
30218	专用材料费	3.49	0.00	3.49
30226	劳务费	2.20	0.00	2.20
30227	委托业务费	7.80	0.00	7.80
30228	工会经费	9.60	0.00	9.60
30229	福利费	13.00	0.00	13.00
3022902	体检费（在职）	13.00	0.00	13.00
30231	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00
30239	其他交通费用	84.24	0.00	84.24
30240	税金及附加费用	0.26	0.00	0.26
303	对个人和家庭的补助	149.92	149.92	0.00
30302	退休费	149.35	149.35	0.00
3030201	退休工资	149.35	149.35	0.00
30307	医疗费补助	0.44	0.44	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.44	0.44	0.00
30309	奖励金	0.13	0.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	234.75
302	商品和服务支出	170.00
30201	办公费	15.70
30202	印刷费	14.00
30211	差旅费	4.40
30214	租赁费	8.00
30216	培训费	2.00
30224	被装购置费	45.00
30227	委托业务费	80.90
310	资本性支出	64.75
31002	办公设备购置	16.75
31003	专用设备购置	25.00
31006	大型修缮	23.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市市场监督管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00
620002	东宁市市场监督管理局	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东宁市市场监督管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	综合检验检测中心业务费	东宁市市场监督管理局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置gy	东宁市市场监督管理局	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	印刷费	东宁市市场监督管理局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	食品检验检测费	东宁市市场监督管理局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公用房维修费	东宁市市场监督管理局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	药品监管补助资金zx	东宁市市场监督管理局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	行政执法检查经费	东宁市市场监督管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	执法服装购置费fs	东宁市市场监督管理局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效表

- 20 -

十三、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：药监局								
	年度目标							
年度目标	加强市场监督管理，保障市场安全规范							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	市场检查			加强市场监督管理，保障市场安全规范				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	执法检查次数	大于等于	正向	500	家	
		质量指标	食品、药品检查覆盖率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	市民满意度	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 东宁市市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市市场监督管理局收入总预算2080.84万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加247.78万元，增长13.5%，主要原因是：人员工资、保险基数上涨，退休人员增加，退休工资增加。支出总预算2080.84万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加652.47万元，增长45.7%，主要原因是22年社会保障和就业支出和住房保障支出单做项目，23年预算做到一般公共服务支出中。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市市场监督管理局收入预算2080.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2080.84万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市市场监督管理局支出预算2080.84万元，其中：基本支出1846.09万元，占88.72%；项目支出234.75万元，占11.28%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市市场监督管理局财政拨款收入预算2080.84万元，其中：一般公共预算拨款2080.84万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

2080.84万元，其中，一般公共服务支出2080.84万元。比上年预算增加652.47万元，增长45.7%，主要原因是22年社会保障和就业支出和住房保障支出单做项目，23年预算做到一般公共服务支出中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市市场监督管理局一般公共预算支出2080.84万元，其中：基本支出1846.09万元，项目支出234.75万元。

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）1846.09万元，比上年预算增加13.03万元，增长0.7%，主要原因是退休人员增加5人，退休费增加。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）151.75万元，比上年预算减少58.24万元，下降27.7%，主要原因是行政运行经费增加，项目类经费减少。

（三）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是食品药品补助资金上级拨款数不变。

（四）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）80.00万元，比上年预算增加10万元，增长14.3%，主要原因是食品抽检业务量增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市市场监督管理局一般公共预算基本支出1846.10万元，其中：人员经费1621.41万元，公用经费224.69万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）537.87万元，比上年预算减少163.71万元，下降23.3%，主要原因是在职人数不变，退休人员增加5人，工资数减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）422.72万元，比上年预算增加293.05万元，上升226%，主要原因是在职职工增加绩效工资。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）99.52万元，比上年预算增加30.84万元，上升44.9%，主要原因是22年在职工工增涨岗位工资和薪级工资，23年预算测算奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）149.68万元，比上年预算增加22.01万元，上升17.2%，主要原因是22年在职工工增涨工资，保险基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）32.03万元，比上年预算减少4.32万元，下降11.9%，主要原因是23年退休人员比22年退休人员职业年金记实总金额少。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）73.49万元，比上年预算增加4.3万元，上升6.2%，主要原因是主要原因是22年在职工工增涨工资，医疗保险基数上涨。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.92万元，比上年预算增加0.13万元，上升7.3%，主要原因是主要原因是22年在职工工增涨工资，工伤保险基数上涨。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）112.26万元，比上年预算增加13.91万元，上升14.1%，主要原因是主要原因是22年在职工工增涨工资，公积金基数上涨。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）42.00万

元，比上年预算增加2.44万元，上升6.2%，主要原因是23年长聘人员在原养老、医疗保险基础上增加工伤保险。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）25.55万元，比上年预算增加23.3万元，上升1035.6%，主要原因是1.22年办公费分做在项目中，23年做在定额公用中；2.科目细化，将劳务费、维修（护）费等科目单列。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）3.50万元，比上年预算增加1.62万元，上升86.2%，主要原因是23年疫情解除，日常工作及乡镇所业务量增加，办公用水费增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）7.50万元，比上年预算增加5.62万元，上升298.9%，主要原因是23年疫情解除，日常工作及乡镇所业务量增加，办公用电费增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.40万元，比上年预算增加2.9万元，上升116%，主要原因是23年疫情解除，日常工作及乡镇所业务量增加，办公用邮电费、电话费增多。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）23.00万元，比上年预算增加0.09万元，上升0.39%，主要原因是原一处办公用房取暖费在项目经费中列支，23年纳入定额公用经费中列支。

（十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.50万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是严格控制差旅支出。

（十六）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）7.10万元，比上年预算增加7.1万元，上升100%，主要原因是细化科目，增加检测设备维修费。

（十七）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.55万元，比上年预算增加0.55万元，上升100%，主要原因是细化科目，将租

赁费单列。

（十八）商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.49万元，比上年预算增加3.49万元，上升100%，主要原因是细化科目，将检测中心、特种设备用的试剂科目单列。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.20万元，比上年预算增加2.2万元，上升100%，主要原因是细化科目，将劳务费单列。

（二十）商品和服务支出（类）委托业务费（款）7.80万元，比上年预算增加7.8万元，上升100%，主要原因是细化科目，将委托业务费单列。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.60万元，比上年预算增加1.36万元，上升16.5%，主要原因是22年在职工增涨工资，工会经费上涨。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）13.00万元，比上年预算增加13万元，上升100%，主要原因是按要求将体检费纳入预算且单列科目。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）25.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是严格控制车辆使用，严格控制三公经费支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）84.24万元，比上年预算增加5.04万元，上升6.4%，主要原因是新考入10名公务员，车改增加。

（二十五）商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）0.26万元，比上年预算增加0.26万元，上升100%，主要原因是细化科目，将税金及附加费用单列。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）149.35万元，比上年预算增加6.48万元，上升4.5%，主要原因是退休人员增加5人。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.44万元，比上年预算增加0.02万元，上升4.8%，主要原因是退休人员增加5人。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.13万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是符合发放独生子女奖励金职工人数不变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市市场监督管理局部门一般公共预算项目支出234.75万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）15.70万元，比上年预算减少13.9万元，下降47%，主要原因是基本支出中办公费增加，项目中办公费减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）14.00万元，比上年预算增加10万元，上升250%，主要原因是今年印刷费单独立项。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.40万元，比上年预算减少3.9万元，下降47%，主要原因是严格控制差旅支出。

（四）商品和服务支出（类）租赁费（款）8.00万元，比上年预算减少10.55万元，下降56.9%，主要原因是疫情结束，冷链食品监管仓租赁费取消。

（五）商品和服务支出（类）培训费（款）2.00万元，比上年预算减少0.5万元，下降20%，主要原因是严格控制培训费支出。

(六)商品和服务支出（类）被装购置费（款）45.00万元，比上年预算增加45万元，上升100%，主要原因是执法人员配置服装。

(七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）80.90万元，比上年预算增加4.8万元，上升6.3%，主要原因是食品、药品检验检测业务量增加。

(八)资本性支出（类）办公设备购置（款）16.75万元，比上年预算减少56.6万元，下降77.2%，主要原因是办公设备和专用设备分开做预算。

(九)资本性支出（类）专用设备购置（款）25.00万元，比上年预算增加25万元，上升100%，主要原因是检验检测中心购置砵码。

(十)资本性支出（类）大型修缮（款）23.00万元，比上年预算增加9.7万元，上升72.9%，主要原因是乡镇所电路和办公设施老化，需要修缮。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市市场监督管理局一般公共预算“三公”经费支出25.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费25.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位三公经费与上年相同无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公出国（境）。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排25.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少16万元，下降16%，主要原因是本年没有购车预算；公务用车运行维护费25.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相同无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算224.69万元，比上年预算增加90.34万元，上升67.2%。主要原因是公用经费核算方式调整，编制内人员标准提高。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市市场监督管理局采购预算总额178.7万元，其中：货物类预算42.7万元、工程类预算23万元、服务类预算113万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市市场监督管理局固定资产金额1805.35万元，其中：房屋7155.02平方米，车辆17台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产16.75万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市市场监督管理局实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额2080.84万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，东宁市市场监督管理局年度绩效目标为保障单位正常运转，购置办公设备，维修办公用房为职工创造保暖的工作环境，提高办公效率，提高日常监督管理能力；开展计量检定业务，维护农户及经营者的合法权益；开展食品检验检测业务，保障全市人民食品安全；不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作；加强企业监管力度。完成办公设备购置、办公用房维修、综合检验检测中心业务、食品检验检测、药品监管补助、行政执法检查、印刷、执法服装购置等8项重点工作，主要绩效指标

及指标值情况为政府采购率等于100%；职工满意度大于等于95%；验收合格率大于等于100%；砵码采购数量大于等于35吨；检定报告合格率大于等于100%；委托方满意度大于等于100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。