

新野县市场监督管理局
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 新野县市场监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 新野县市场监督管理局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县市场监督管理局2024年度部门预算表

一、2024年部门收支总体情况表；

二、2024年部门收入总体情况表；

三、2024年部门支出总体情况表；

四、2024年财政拨款收支总体情况表；

五、2024年一般公共预算支出情况表；

六、2024年一般公共预算基本支出情况表；

七、2024年支出经济分类汇总表；

八、2024年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

表；

九、2 0 2 4 年政府性基金预算支出情况表；

十、2 0 2 4 年项目支出预算表；

十一、2 0 2 4 年部门整体绩效目标表；

十二、2 0 2 4 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县市场监督管理局部门概况

一、主要职责

- (一) 负责全县市场综合监督管理；
- (二) 负责全县市场主体统一登记注册；
- (三) 负责监督指导、统筹协调全县市场监管综合执法工作
- (四) 负责全县反垄断执法相关工作
- (五) 负责监督管理市场秩序；
- (六) 负责全县宏观质量管理；
- (七) 负责全县产品质量安全监督管理；
- (八) 负责全县特种设备安全监督管理；
- (九) 负责全县食品安全监督管理综合协调；
- (十) 负责全县食品安全监督管理；
- (十一) 负责全县药品、医疗器械和化妆品经营使用环节监督管理；
- (十二) 监督实施药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度；
- (十三) 负责监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范；
- (十四) 负责组织全县药品、医疗器械和化妆品监督检查；
- (十五) 负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理；

- （十六）负责统一管理全县计量工作；
- （十七）负责统一管理全县标准化工作；
- （十八）负责统一管理全县检验检测工作；
- （十九）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作；
- （二十）负责全县知识产权监督管理和保护运用；
- （二十一）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；
- （二十二）负责促进全县非公经济发展，指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作；
- （二十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据《中共新野县委办公室新野县人民政府办公室关于印发〈新野县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办〔2019〕33号）的规定，新野县市场监督管理局内设机构33个，包括：办公室、综合规划股、法规股、执法稽查股、行政审批股、信用监管股、双反股、规范直销与打击传销办公室、价格股、市场股、广告股、质量发展股、产品质量股、食品股、生产股、流通股、餐饮股、药品股、化妆品股、医疗器械股、不良反应股、抽检股、特种设备股、计量股、标准化股、认证股、知识产权股、非公促进股、财务股、人事股、机关党委、机关纪委、离退休工作股。另设有直属机

构 1 个，即综合执法大队；派出机构 16 个，包括：直属所、汉城所、汉华所、城郊所、五星所、王庄所、前高庙所、溧河铺所、施庵所、沙堰所、樊集所、歪子所、上庄所、王集所、上港所、新甸铺所；所属事业单位 3 个，包括：消费者协会、个体私营经济协会、检测中心。

三、预算单位构成

新野县市场监督管理局部门预算包括机关本级预算。

1. 新野县市场监督管理局本级（局属事业单位预算含在机关本级，没有单独设置预算）。

第二部分

新野县市场监督管理局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县市场监督管理局 2024 年收入总计 5870.20 万元，支出总计 5870.20 万元，与 2023 年相比，收、支各增加 2236.10 万元，增长 38.09%。主要原因：按照国家地方政策规定，人员经费提高；打击传销专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新野县市场监督管理局 2024 年收入总计 5870.20 万元，其中：一般公共预算收入 5707.50 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 162.70 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县市场监督管理局 2024 年支出合计 5870.20 万元，其中：基本支出 3550.80 万元，占 60.49%；项目支出 2319.40 万元，占 39.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县市场监督管理局 2024 年一般公共预算收支预算 5870.20 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2023 年相比，新野县市场监督管理局一般公共预算收支预算增加 2236.10 万元，增长 38.09%，主要原因：按照国家地方政策规定，人员经费提高；打击传销专项经费增加。

新野县市场监督管理局 2024 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县市场监督管理局 2024 年一般公共预算支出预算 5707.50 万元。其中：基本支出 3550.80 万元，占 62.21%；项目支出 2156.70 万元，占 37.79%。主要用于以下方面：行政运行支出 2123.70 万元，占 37.21%；其他市场监督管理事务支出 2956.70 万元，占 51.80%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 272.20 万元，占 4.77%；其他社会保障和就业支出 9.40 万元，占 0.16%；行政单位医疗支出 141.30 万元，占 2.48%；住房公积金支出 204.20 万元，占 3.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出 3550.80 万元，其中：

人员经费支出 2530.80 万元，占 71.27%；公用经费支出 1020.00 万元，占 28.73%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县市场监督管理局 2024 年“三公”经费预算为 83.70 万元，与 2023 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与 2023 年相比持平。主要原因：单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 61.90 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置、保险等支出，与 2023 年持平。主要原因：单位无购车计划。二是公务用车运行费 61.90 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2023 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 21.80 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2023 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县市场监督管理局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县市场监督管理局 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）3339.40 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2023 年预算增加 2309.3 万元，增长 69.15%，主要原因：物价增长，办公费、水电费、物业费、维修费等随之增长；打击传销力度加大，专项经费增加。

（二）政府采购支出情况

新野县市场监督管理局 2024 年政府采购预算安排 1200.00 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1200.00 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2024 年纳入预算绩效管理的支出总额 5870.20 万元，其中：基本支出 3550.80 万元，项目支出 2319.40 万元，支出项目 5 个。

新野县市场监督管理局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我

单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年末，新野县市场监督管理局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要原因：由部门无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新野县市场监督管理局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：新野县市场监督管理局 2024 年度部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5707.50	一、一般公共服务	5243.10
其中：财政拨款	5707.50	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	281.60
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	141.30
		十一、节能环保	0.00

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	204.20
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5707.50	本年支出合计	5870.20
上年结转结余	162.70	年终结转结余	0.00
收入总计	5870.20	支出总计	5870.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5870.20	5707.50	5707.50	5707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00
029001	新野县市场监督管理局	5870.20	5707.50	5707.50	5707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.70	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	5870.20	3550.80	2516.60	14.20	1020.00	0.00	2319.40	2319.40	0.00
2013801	029001	行政运行	2123.70	2123.70	1889.50	14.20	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	029001	其他市场监督管理事务	3119.40	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	2319.40	2319.40	0.00
2080505	029001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.20	272.20	272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	029001	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	029001	行政单位医疗	141.30	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	029001	住房公积金	204.20	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5707.50	一、本年支出	5870.20	5870.20	5870.20	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5707.50	（一）一般公共服务支出	5243.10	5243.10	5243.10	0.00	0.00
其中：财政拨款	5707.50	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	162.70	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	162.70	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	281.60	281.60	281.60	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	141.30	141.30	141.30	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	204.20	204.20	204.20	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	5870.20	支出合计	5870.20	5870.20	5870.20	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	5707.50	3550.80	2516.60	14.20	1020.00	0.00	2156.70	2156.70	0.00
2013801	029001	行政运行	2123.70	2123.70	1889.50	14.20	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	029001	其他市场监督管理事务	2956.70	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	2156.70	2156.70	0.00
2080505	029001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.20	272.20	272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	029001	其他社会保障和就业支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	029001	行政单位医疗	141.30	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2210201	029001	住房公积金	204.20	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3550.80	2530.80	1020.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141.30	141.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.40	9.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272.20	272.20	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204.20	204.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.20	14.20	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1889.50	1889.50	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	200.00	0.00	200.00
30229	福利费	50201	办公经费	26.50	0.00	26.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	564.80	0.00	564.80
30228	工会经费	50201	办公经费	21.10	0.00	21.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21.80	0.00	21.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	61.90	0.00	61.90

2024 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123.90	0.00	123.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	5,870.20	5,707.50	5,707.50	0.00	0.00	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	50501	工资福利 支出	141.30	141.30	141.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会 保障缴费	50501	工资福利 支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	50501	工资福利 支出	272.20	272.20	272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积 金	50501	工资福利 支出	204.20	204.20	204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个 人和家庭 的补助	50999	其他对个 人和家庭 的补助	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,889.50	1,889.50	1,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,884.20	2,721.50	2,721.50	0.00	0.00	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	61.90	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123.90	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

“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	公务用车运行费	
83.70	0.00	61.90	0.00	61.90	21.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出预算表

部门名称：新野县市场监督管理局

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	2319.40	2156.70	0.00	0.00	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	打击传销技术服务费及工作经费	新野县市场监督管理局	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食品安全示范县创建经费	新野县市场监督管理局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食品药品安全工作费用	新野县市场监督管理局	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务费(市场监管工作经费)	新野县市场监督管理局	562.70	400.00	0.00	0.00	162.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	提前下达 2023 年药品监管补助资金（市县）	新野县市场监督管理局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新野县市场监督管理局		
年度履职目标	2023 年年底前完成全年目标			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	各类市场监管		市场准入、食品药品等四大安全监管、日常市场监管、案件查处	
预算情况	部门预算总额（万元）		5870.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5870.2	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		3550.8	
	（2）项目支出		2319.4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	2	根据职责分工
		工作任务科学性	3	科学完整
		绩效指标合理性	5	合理合规
	预算和财务管理	预算编制完整性	5	完整
		专项资金细化率	5	达到专项资金全覆盖

		预算执行率	5	执行率达到 90 以上
		预算调整率	2	非紧急重大不作调整
		结转结余率	3	控制在 5%以内
		“三公经费” 控制率	3	100%
		政府采购执行率	5	100%
		决算真实性	3	确保真实
		资金使用合规性	5	合规合法
		管理制度健全性	2	基本制度健全，无遗漏
		预决算信息公开性	5	及时公开
		资产管理规范性	5	按有关制度规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	3	100%
		绩效监控完成率	2	100%
		绩效自评完成率	3	100%
		部门绩效评价完成率	3	100%
		评价结果应用率	5	达到 95%以上
产出指标	重点工作任务完成	财政投入数	10	保质保量完成既定投入数
	履职目标实现	按预定进度完成	10	不拖不欠，无资金浪费
效益指标	履职效益	管理和服务水平的提高度	3	大幅提高
	满意度	投诉率	3	投诉率在 3%以下

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县市场监督管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
029001	打击传销技术服务费及工作经费	1200.00	1200.00			1200.00	50	启动及时性	15	促进经济增长情况	15	投诉率	20
029001	食品安全示范县创建经费	500.00	500.00			500.00	50	启动及时性	15	促进经济增长情况	15	投诉率	20
029001	食品药品安全工作费用	56.00	56.00			56.00	50	启动及时性	15	促进经济增长情况	15	投诉率	20
029001	业务费（市场监管工作经费）	562.70	562.70			562.70	50	启动及时性	15	促进经济增长情况	15	投诉率	20
029001	提前下达 2023 年药品监管补助资金（市县）	0.70	0.70			0.70	50	启动及时性	15	促进经济增长情况	15	投诉率	20

