

鲁山县市场监督管理局（本级）
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 鲁山县市场监督管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县市场监督管理局（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县市场监督管理局（本级）2024年单位预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县市场监督管理局（本级）概况

一、鲁山县市场监督管理局（本级）主要职责

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行市场监督管理、知识产权方面法律法规和方针政策。落实国家质量强国战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责全县市场主体统一登记注册。组织指导各类企业、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工作。

（三）负责全县市场秩序的监督管理。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯知识产权和制售假冒伪劣行为。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导全县消费环境建设，指导鲁山县消费者协会开展消费维权工作。配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（四）负责全县市场监督、知识产权综合执法工作。集中行使法律法规明确由县级承担的执法职责，指导全县市场监督、知识产权综合执法和执法队伍建设等工作。

（五）负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织指导公平竞争审查制度实施。按照授权对经营者集中行为进行反垄断审查，对垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等实施反垄断执法。

（六）负责全县宏观质量管理。组织实施质量发展的制度措施，推进国家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，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责全县产品质量安全监督管理。组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。

（八）负责全县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）负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全重大政策并组织实施。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。组织实施食品安全重要信息直报制度。

（十）负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务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。推动建立落实食品生产经营者主体责任的机制，落实国家食品安全全程追溯协作机制，指导企业建立食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险交流工作，承担风险预警相关工作。组织实施特殊食品监督管理。

（十一）负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具，组织量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。推动实施国家标准

和行业标准，组织制定和发布地方标准，开展标准实施的监督评估工作。

（十三）负责统一管理全县认证认可工作。按照授权对认证活动实施监督管理。负责管理全县检验检测工作，推进检验检测机构改革，完善检验检测体系，规范检验检测市场，推动检验检测认证行业发展。

（十四）负责全县知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、鲁山县市场监督管理局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括鲁山县市场监督管理局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、法规股、信用监督管理和非公经济促进股、价格监督管理股、计财教育装备股、抽检监测股、检验检测和认证监督管理股、行政审批股、登记注册股、食品生产安全监督管理股、应急管理股、计量股、反垄断与反不正当竞争股、特种设备安全监察股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展和产品质量安全监督管理股、药品化妆品监督管理股、知识产权促进与保护股、食品安全协调股、食品经营安全监督管理股、标准化股、医疗器械监督管理股、餐饮食品安全监督管理股，及基层市场监督管理所和综合执法大队的预算。

第二部分

鲁山县市场监督管理局（本级）2024年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局（本级）2024年收入总计2597.6万元，支出总计2597.6万元，与2023年预算相比，收入减少136.8万元，下降5.0%，主要原因：在职人员退休，人员经费减少了，另外项目支出也减少了；支出减少136.8万元，下降5.0%，主要原因：在职人员退休，人员经费减少了、项目支出也减少了。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局（本级）2024年收入合计2597.6万元，其中：一般公共预算2597.6万元；政府性基金收入0.0万元；国有资本经营收入0.0万元；财政专户管理资金收入0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元；上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县市场监督管理局（本级）2024年支出合计2597.6万元，其中：基本支出2263.7万元，占87.1%；项目支出333.9万元，占12.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县市场监督管理局（本级）2024年一般公共预算收支预算2597.6万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加82.0万元，增长3.3%，主要原因：人员工资增涨；政府性基金收支预算减少218.8万元，下降100.0%，主要原因：本年未安排政府性基金收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县市场监督管理局（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为2597.6万元。与2023年预算相比，增加82.0万元，增长3.3%，主要是人员工资正常增涨。其中：基本支出2263.7万元，占87.1%；项目支出333.9万元，占12.9%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2597.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2233.8万元，占85.9%；社会保障和就业（类）支出165.5万元，占6.4%；卫生健康（类）支出72.1万元，占2.8%；住房保障（类）支出126.2万元，占4.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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1899.9万元，与2023年预算相比，增加57.5万元，增长3.1%，主要是人员工资增涨。

2. 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）。2024年预算数为3.9万元，与2023年预算相比，减少3.9万元，下降50.0%，主要是根据工作需要减少项目支出经费。

3. 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330.0万元，与2023年预算相比，增加50.0万元，增长17.9%，主要是根据工作需要增加项目支出经费。

4. 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163.5万元，与2023年预算相比，减少8.9万元，下降5.2%，主要是在职人员转退休，缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为2.0万元，与2023年预算相比，增加2.0万元，主要是根据工作需要增加项目支出经费。

6. 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70.2万元，与2023年预算相比，减少9.6万元，下降12.0%，主要是在职人员转退休，缴费减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为1.9万元，与2023年预算相比，减少2.0万元，下降51.3%，主要是在职人员转退休，缴费减少。

8. 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126.2万元，与2023年预算相比，减少3.1万元，下降2.4%，主要是在职人员转退休，缴费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县市场监督管理局（本级）2024年一般公共预算基本支出年初预算为2263.7万元。其中：

人员经费2092.0万元，占92.4%，主要包括：退休费、奖金、绩效工资、基本工资、生活补助、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费171.7万元，占7.6%，主要包括：培训费、办公费、委托业务费、水费、公务用车运行维护费、印刷费、维修（护）费、其他商品和服务支出、手续费、公务接待费、劳务费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县市场监督管理局（本级）2024年“三公”经费预算为12.0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4.0万元，增长50.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1.0万元，下降33.3%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费 10.0万元，其中，**公务用车运行维护费** 10.0万元，主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2023

年增加5.0万元，增长100.0%，主要原因：日常执法工作用车较多，再加上车辆老化，维修费用加大；**公务用车购置费** 0.0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县市场监督管理局2024年机关运行经费支出预算171.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少8.1万元，下降4.5%，主要原因：压缩公用经费支出，坚持过紧日子。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排352.5万元，其中：政府采购货物预算172.5万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算180.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年鲁山县市场监督管理局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2597.6万元。其中：人员经费支出2092.0万元，公用经费支出171.7万元；项目支出333.9万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年无重点项目，未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆25辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车16辆，特种专业技术用车1辆，其他用车5辆，其他用车主要是应急保障用车；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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单位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、机关运行经费情况：是指为保障单位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：

鲁山县市场监督管理局（本级）2024 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,597.6	一、一般公共服务	2,233.8
其中：财政拨款	1,867.6	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	165.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	72.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	126.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,597.6	本年支出合计	2,597.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,597.6	支出总计	2,597.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

单位：万元

单位代码	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	2,597.6	2,597.6	2,597.6	1,867.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
809001	鲁山县市场监 督管理局	2,597.6	2,597.6	2,597.6	1,867.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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			
类	款	项				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	2,597.6	2,263.7	2,045.9	46.1	171.7	0	333.9	53.9	280.0
			809001	鲁山县市场监督管理局	2,597.6	2,263.7	2,045.9	46.1	171.7	0	333.9	53.9	280.0
201	38	01		行政运行	1,899.9	1,899.9	1,682.1	46.1	171.7	0	0	0	0
201	38	02		一般行政管理事务	3.9	0	0	0	0	0	3.9	3.9	0
201	38	99		其他市场监督管理事务	330.0	0	0	0	0	0	330.0	50.0	280.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.5	163.5	163.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	70.2	70.2	70.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	126.2	126.2	126.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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	2,597.6	一、本年支出	2,597.6	2,597.6	1,867.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,597.6	（一）一般公共服务支出	2,233.8	2,233.8	1,503.8	0	0
其中：财政拨款	1,867.6	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	165.5	165.5	165.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	72.1	72.1	72.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	126.2	126.2	126.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,597.6	支出合计	2,597.6	2,597.6	1,867.6	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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			
类	款	项				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	2,597.6	2,263.7	2,045.9	46.1	171.7	0	333.9	53.9	280.0
			809001	鲁山县市场监督管理局	2,597.6	2,263.7	2,045.9	46.1	171.7	0	333.9	53.9	280.0
201	38	01		行政运行	1,899.9	1,899.9	1,682.1	46.1	171.7	0	0	0	0
201	38	02		一般行政管理事务	3.9	0	0	0	0	0	3.9	3.9	0
201	38	99		其他市场监督管理事务	330.0	0	0	0	0	0	330.0	50.0	280.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.5	163.5	163.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	70.2	70.2	70.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	126.2	126.2	126.2	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

单位：万元

单位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	2,263.7	2,092.0	171.7
30302	退休费	50905	离退休费	26.0	26.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	189.6	189.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.6	63.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,184.6	1,184.6	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.1	20.1	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.2	244.2	0
30216	培训费	50203	培训费	2.0	0	2.0
30201	办公费	50201	办公经费	30.0	0	30.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.0	0	2.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.0	0	10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	8.0	0	8.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0	0	5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.5	0	44.5
30204	手续费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0	0	2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	25.0	0	25.0
30206	电费	50201	办公经费	15.0	0	15.0
30207	邮电费	50201	办公经费	7.0	0	7.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	9.0	0	9.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0	0	10.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	237.6	237.6	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.2	126.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,597.6	2,597.6	1,867.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
809001		鲁山县市场监督管理局			2,597.6	2,597.6	1,867.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509 05	离退休费	26.0	26.0	26.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	189.6	189.6	189.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	63.6	63.6	63.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	1,184.6	1,184.6	784.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	20.1	20.1	20.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	244.2	244.2	244.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	502 03	培训费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502 01	办公经费	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	27	委托业务费	502 05	委托业务费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502 01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502 01	办公经费	8.0	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	378.4	378.4	48.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	502 01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
类	款		类	款														
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	237.6	237.6	237.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.2	126.2	126.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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	
12.0	0	10.0	0	10.0	2.0

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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			
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

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	333.9	333.9	0	0	0	0	0	0	0
	809001	鲁山县市场监督管理局	333.9	333.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	工商系统着装费	鲁山县市场监督管理局	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	非税工作经费	鲁山县市场监督管理局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	市场监管工作经费	鲁山县市场监督管理局	280.0	280.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市场监管工作经费			
部门名称	鲁山县市场监督管理局			
单位名称	鲁山县市场监督管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额	280.0		
	其中：政府预算资金	280.0		
	财政专户管理资金			
	单位资金			
年度目标	目标1：负责全县市场综合监督管理。 目标2：负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	280万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	组织市场监管监督检查次数	每周不少于1次	
	质量指标	市场监管违法行为处置率	≥98%	
	时效指标	市场监管工作整体完成时间	12月底以前	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	市场准入、公平竞争、消费环境改善度	明显改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

2024年度单位预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		工商系统着装费		
部门名称		鲁山县市场监督管理局		
单位名称		鲁山县市场监督管理局		
项目资金(万元)	年度资金总额		3.9	
	其中:政府预算资金		3.9	
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度目标	用于执法服装购置,改善执法队伍形象。			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制情况	3.9万元	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	配发服装人数	符合配发资格人员全部配发	
	质量指标	服装质量达到要求	合格	
	时效指标	服装配发工作按时完成率	≥98%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	执法队伍形象明显改善	持续改善	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

2024年度单位预算项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	非税工作经费				
主管部门	鲁山县市场监督管理局				
实施单位	鲁山县市场监督管理局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.0			
	其中:政府预算资金	50.0			
	财政专户管理资金				
	其他资金				
年度总体 目标	加强非税收入管理,保障国家财政收入,组织非税收入上缴国库。				
年度分解目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
成本 指标	经济成本指标	项目预算控制数	50.0万元		
		指标2:			
				
	社会成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态环境成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
产出 指标	数量指标	非税收入户数	>300户		
		指标2:			
				
	质量指标	非税收入应收尽收率	≥98%		
		指标2:			
				
	时效指标	整体工作完成时间	12月底以前		
		指标2:			
				
效益 指标	经济效益指标	为国家非税收入增加情况	明显增加		
		指标2:			
				
	社会效益指标	非税收入法规制度体系健全性	健全		
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥95%		
		指标2:			

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县市场监督管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						352.5
201	38	99	鲁山县市场监督管理局 (本级)	市场监管工作经费	其他办公设备	国产办 公设备	批	50	172.5
201	38	16	鲁山县市场监督管理局 (本级)	食品安全抽检	技术测试和分析服务	食品安 全抽检	批次	2000	180.0