永兴县2021年部门预算

单位名称：
单位代码：
联系电话：_____

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县市场监督管理局

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	2647.49	一、一般公共服务支出	2374.95	一、基本支出	2178.02	一、机关工资福利支出	1806.99
经费拨款	2232.49	二、国防支出		工资福利支出	1896.15	二、机关商品和服务支出	900.73
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	415.00	三、公共安全支出		一般商品服务支出	262.10	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助	19.77	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	89.16
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	638.63	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入	90.00	七、社会保障和就业支出	194.97	按项目管理的商品和服务支出	638.63	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	112.95	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	19.77
罚没收入	255.00	十、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他收入	70.00	十一、农林水支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	30.00	十五、金融支出		四、上缴上级支出			
一般公共预算补助	30.00	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	133.78				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本年收入合计	2677.49	本年支出合计	2816.65	本年支出合计	2816.65		
十一、上年结转结余	139.16	二十三、结转下年		六、结转下年			
收入总计	2816.65	支出总计	2816.65	支出总计	2816.65	支出总计	2816.65

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县市场监督管理局

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入
			一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公共预算补助	政府性基金补助	
					合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
114	永兴县市场监督管理局	2816.65	2647.49	2232.49	415.00				90.00			255.00	70.00				30.00		

表3

支出预算汇总表

单位名称：永兴县市场监督管理局

功能科目				单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款											政府性基金收入拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入
							一般公共预算拨款合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款												一般公共财政补助	政府性基金补助	
类	款	项	功能科目						合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		2816.65	2647.49	2232.49	415.00				90.00			255.00	70.00				30.00		
201	38	02	一般行政管理事务	114	永兴县市场监督管理局	119.80	119.80		119.80				14.40			51.00	54.40						
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	38.14	38.14	38.14															
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	132.85	48.00		48.00				48.00										
201	38	04	市场主体管理	114	永兴县市场监督管理局	223.23	188.92	34.00	154.92				2.22			151.50	1.20				30.00		
201	38	04	市场主体管理	114	永兴县市场监督管理局	22.50	22.50		22.50							22.50							
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	262.10	262.10	262.10															
201	38	04	市场主体管理	114	永兴县市场监督管理局	17.50	17.50	17.50															
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	1079.68	1079.68	1079.68															
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	19.77	19.77	19.77															
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	39.78	39.78		39.78				25.38				14.40						
201	38	02	一般行政管理事务	114	永兴县市场监督管理局	65.60	65.60	65.60															
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	164.00	164.00	164.00															
201	38	04	市场主体管理	114	永兴县市场监督管理局	110.00	110.00	110.00															
201	38	03	机关服务	114	永兴县市场监督管理局	80.00	30.00		30.00							30.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	171.00	171.00	171.00															
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	2.81	2.81	2.81															
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	5.62	5.62	5.62															
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	15.54	15.54	15.54															
210	11	01	行政单位医疗	114	永兴县市场监督管理局	91.19	91.19	91.19															
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114	永兴县市场监督管理局	0.60	0.60	0.60															
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114	永兴县市场监督管理局	18.17	18.17	18.17															
210	11	01	行政单位医疗	114	永兴县市场监督管理局	2.99	2.99	2.99															
221	02	01	住房公积金	114	永兴县市场监督管理局	129.56	129.56	129.56															
221	02	01	住房公积金	114	永兴县市场监督管理局	4.22	4.22	4.22															

表4

支出预算分类汇总表

单位名称：永兴县市场监督管理局

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计		2816.65	2178.02	1896.15	262.10	19.77	638.63	638.63										
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	1736.32	1736.32	1454.45	262.10	19.77												
201	38	03	机关服务	114	永兴县市场监督管理局	80.00					80.00	80.00										
201	38	02	一般行政管理事务	114	永兴县市场监督管理局	185.40					185.40	185.40										
201	38	04	市场主体管理	114	永兴县市场监督管理局	373.23					373.23	373.23										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	18.35	18.35	18.35														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	176.62	176.62	176.62														
210	11	01	行政单位医疗	114	永兴县市场监督管理局	94.18	94.18	94.18														
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114	永兴县市场监督管理局	18.77	18.77	18.77														
221	02	01	住房公积金	114	永兴县市场监督管理局	133.78	133.78	133.78														

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市场监督管理局

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
类	款	项	功能科目名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	2816.65	1806.99	900.73			89.16	
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	1736.32	1365.29	262.10			89.16	
221	02	01	住房公积金	114	永兴县市场监督管理局	133.78	133.78					
210	11	01	行政单位医疗	114	永兴县市场监督管理局	94.18	94.18					
201	38	04	市场主体管理	114	永兴县市场监督管理局	373.23		373.23				
201	38	03	机关服务	114	永兴县市场监督管理局	80.00		80.00				

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市场监督管理局

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助
类	款	项	功能科目名称									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	38	02	一般行政管理事务	114	永兴县市场监督管理局	185.40		185.40				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	18.35	18.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	176.62	176.62					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114	永兴县市场监督管理局	18.77	18.77					

单位：万元

对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
8	9	10	11	12	13
		19.77			
		19.77			

单位：万元

对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
8	9	10	11	12	13

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县市场监督管理局

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2647.49	一、一般公共服务支出	2205.79	2205.79		
经费拨款	2232.49	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	415.00	三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	194.97	194.97		
国有资源（资产）有偿使用收入	90.00	七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	112.95	112.95		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入	255.00	十、城乡社区支出				
其他收入	70.00	十一、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	133.78	133.78		

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县市场监督管理局

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转	139.16	二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2786.65	支出总计	2647.49			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县市场监督管理局　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	2,093.17	1,811.30	262.10	19.77
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	1,651.47	1,369.60	262.10	19.77
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	176.62	176.62		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	18.35	18.35		
210	11	01	行政单位医疗	114	永兴县市场监督管理局	94.18	94.18		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114	永兴县市场监督管理局	18.77	18.77		
221	02	01	住房公积金	114	永兴县市场监督管理局	133.78	133.78		

表8

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县市场监督管理局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1896.15	1157.60	696.94	305.24	66.26	89.16	176.62	18.35	94.18		18.77	133.78	296.85
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	1454.45	1157.60	696.94	305.24	66.26	89.16							296.85
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	18.35							18.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	176.62						176.62						
210	11	01	行政单位医疗	114	永兴县市场监督管理局	94.18								94.18				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114	永兴县市场监督管理局	18.77										18.77		
221	02	01	住房公积金	114	永兴县市场监督管理局	133.78											133.78	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市场监督管

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴50101	社会保障缴费50102	住房公积金50103	其他工资福利支出50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	1896.15	1806.99	1068.44	307.92	133.78	296.85
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	1454.45	1365.29	1068.44			296.85
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	18.35	18.35		18.35		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	176.62	176.62		176.62		
210	11	01	行政单位医疗	114	永兴县市场监督管理局	94.18	94.18		94.18		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114	永兴县市场监督管理局	18.77	18.77		18.77		

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市场监督管

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出				
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴50101	社会保障缴费50102	住房公积金50103	其他工资福利支出50199
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
221	02	01	住房公积金	114	永兴县市场监督管理局	133.78	133.78			133.78	

表10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县市场监督管理局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	1811.30	1157.60	696.94	305.24	66.26	89.16	176.62	18.35	94.18		18.77	133.78	212.00
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	1369.60	1157.60	696.94	305.24	66.26	89.16							212.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	18.35							18.35					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	176.62						176.62						
210	11	01	行政单位医疗	114	永兴县市场监督管理局	94.18								94.18				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114	永兴县市场监督管理局	18.77										18.77		
221	02	01	住房公积金	114	永兴县市场监督管理局	133.78											133.78	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市场监督管理局

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	1811.30	1722.14	1068.44	307.92	133.78	212.00	89.16
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	1369.60	1280.44	1068.44			212.00	89.16
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	18.35	18.35		18.35			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	176.62	176.62		176.62			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114	永兴县市场监督管理局	18.77	18.77		18.77			
210	11	01	行政单位医疗	114	永兴县市场监督管理局	94.18	94.18		94.18			

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市场监督管理局

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	114	永兴县市场监督管理局	133.78	133.78			133.78		

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县市场监督管理局

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用								
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	262.10	10.00	36.40	113.28		22.60	5.00			3.00	12.00	3.00	
201						262.10	10.00	36.40	113.28		22.60	5.00			3.00	12.00	3.00	
	38					262.10	10.00	36.40	113.28		22.60	5.00			3.00	12.00	3.00	
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	262.10	10.00	36.40	113.28		22.60	5.00			3.00	12.00	3.00	

表13

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市场监督管理局

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出								
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	262.10	262.10	200.70	0.50	0.50	1.00	10.00	36.40	1.00	12.00
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	262.10	262.10	200.70	0.50	0.50	1.00	10.00	36.40	1.00	12.00

表14

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县市场监督管理局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国（境）费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	262.10	10.00	36.40	113.28		22.60	5.00			3.00	12.00	3.00			5.00	1.00		0.50	0.50				1.00		36.82			12.00
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	262.10	10.00	36.40	113.28		22.60	5.00			3.00	12.00	3.00			5.00	1.00		0.50	0.50				1.00		36.82			12.00

表15

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市场监督管理局

功能科目				单位代码	单位名称	总计	机关商品和服务支出										
类	款	项	功能科目名称				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	262.10		200.70	0.50	0.50		1.00	10.00		36.40	1.00	12.00

表16

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县市场监督管理局　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	19.77												19.77
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	19.77												19.77

表17

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市场监督管理局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					合计	19.77					19.77
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	19.77					19.77

表18

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县市场监督管理局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	代缴社会保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	19.77												19.77
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	19.77												19.77

表19

一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市场监督管理局　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	功能科目名称							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					合计	19.77				19.77
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	19.77				19.77

表20

项目支出预算汇总表

单位名称：永兴县市场监督管理局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	功能科目编码	支出功能分类名称	项目类别	跨年项目		项目支出		资金来源																					
									其中：	一般公共预算拨款											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		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	上年结转结余
												纳入一般公共预算管理的非税收入拨款																			
						起始年	终止年	总计	政府采购金额	一般公共预算拨款小计	经费拨款	合计	行政性事业收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资产（资源）有偿使用	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入				一般公共预算补助	政府性基金补助						
**	**	**	**	**	**	**	合计																								
114	永兴县市场监督管理局	事业发展经费	2013802	一般行政管理事务	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	65.60		65.60	65.60																				
114	永兴县市场监督管理局	非税收入执收成本	2013802	一般行政管理事务	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	119.80		119.80		119.80				14.40			51.00	54.40											
114	永兴县市场监督管理局	大型修缮及报废办公设备更新	2013803	机关服务	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	80.00		30.00		30.00							30.00												50.00
114	永兴县市场监督管理局	校园及周边食品安全规范化管理专项经费	2013804	市场主体管理	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	17.50		17.50	17.50																				
114	永兴县市场监督管理局	派驻乡镇食药安全监管机构工作经费	2013804	市场主体管理	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	22.50		22.50		22.50							22.50												
114	永兴县市场监督管理局	食用农产品及食品监督抽检专项	2013804	市场主体管理	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	110.00		110.00	110.00																				
114	永兴县市场监督管理局	市场监督管理一般业务专项	2013804	市场主体管理	按项目管理的商品和服务支出	2021	2021	223.23		188.92	34.00	154.92				2.22			151.50	1.20				30.00							4.31

表21

—

单位名称：永兴县市场监督管理局

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支	
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	2232.49	2005.39	1723.52
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	176.62	176.62	176.62
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114	永兴县市场监督管理局	18.77	18.77	18.77
210	11	01	行政单位医疗	114	永兴县市场监督管理局	94.18	94.18	94.18
201	38	03	机关服务	114	永兴县市场监督管理局			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	18.35	18.35	18.35
221	02	01	住房公积金	114	永兴县市场监督管理局	133.78	133.78	133.78
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	1563.69	1563.69	1281.82
201	38	04	市场主体管理	114	永兴县市场监督管理局	161.50		

表21

—

单位名称：永兴县市场监督管理局

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支	
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3
201	38	02	一般行政管理事务	114	永兴县市场监督管理局	65.60		

一般公共预算经费拨款支出预算分类汇总表

出		项目支出								
一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
262.10	19.77	227.10	227.10							
262.10	19.77									
		161.50	161.50							

一般公共预算经费拨款支出预算分类汇总表

出		项目支出								
一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		65.60	65.60							

单位：万元

其他支出	事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
15	16	17	18	19

单位：万元

其他支出	事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
15	16	17	18	19

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:永兴县市场监督管理局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	2232.49	1634.36	489.20			89.16				19.77			
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	1563.69	1192.66	262.10			89.16				19.77			
201	38	04	市场主体管理	114	永兴县市场监督管理局	161.50		161.50										
201	38	02	一般行政管理事务	114	永兴县市场监督管理局	65.60		65.60										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	176.62	176.62											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114	永兴县市场监督管理局	18.35	18.35											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114	永兴县市场监督管理局	18.77	18.77											
210	11	01	行政单位医疗	114	永兴县市场监督管理局	94.18	94.18											
221	02	01	住房公积金	114	永兴县市场监督管理局	133.78	133.78											

表23

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县市场监督

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					合计	415.00	87.78	87.78			327.22	327.22												
201	38	02	一般行政管理事务	114	永兴县市场监督管理局	119.80					119.80	119.80												
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	87.78	87.78	87.78																
201	38	04	市场主体管理	114	永兴县市场监督管理局	177.42					177.42	177.42												
201	38	03	机关服务	114	永兴县市场监督管理局	30.00					30.00	30.00												

表24

纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称：永兴县市场监督管理局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	415.00	87.78	327.22										
201	38	03	机关服务	114	永兴县市场监督管理局	30.00		30.00										
201	38	02	一般行政管理事务	114	永兴县市场监督管理局	119.80		119.80										
201	38	04	市场主体管理	114	永兴县市场监督管理局	177.42		177.42										
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	87.78	87.78											

表25

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县市场监督管理

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支	按项目管理的对个人和家庭	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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表26

政府性基金拨款支出预算表

单位名称：永兴县市场监督管理局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表27

财政专户管理的非税收入支出预算表

单位名称：永兴县市场监督管理

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出										事业单位经营服务支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	结转下年
类	款	项	功能科目名称				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支	按项目管理的对个人和家庭	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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

表28

财政专户管理的非税收入支出预算表 （按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县市场监督管理局

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县市场监督管理局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	采购项目	采购品目	品目名称	采购数量	是否面向中小企业采购	预计采购时间	资金来源									
									合计	一般预算拨款（补助）			纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	其他资金
										小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款						
6								合计	175.50	146.00	80.00	66.00					29.50	
2	114	永兴县市场监督管理局	食品安全监督抽检		食品安全监督抽检		否	全年	80.00	80.00	80.00							
3	114	永兴县市场监督管理局	制式执法服装	A07030101	制服		是	2021.9	59.50	36.00		36.00					23.50	
1	114	永兴县市场监督管理局	报废电脑更新	A02010104	台式计算机		是	2021.4	36.00	30.00		30.00					6.00	

表30

政府购买服务支出录入表

单位名称：永兴县市场监督管理局

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	购买服务项目			单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	购买服务资金										
			政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称			合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他资金	承接主体类别	直接受益对象
									小计	财政拨款	纳入预算管理的非税收入							
1	114	永兴县市场监督管理局	D0901	食品安全监督抽检	食用农产品及食品监督抽检	05	05	80.00	80.00	80.00								

表31

三公经费支出

单位名称：永兴县市场监督管理局　　单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			其中：经费拨款			
类	款	项	功能科目名称						小计	购置费	运行维护费	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车运行维护费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	48.50	12.10		36.40		36.40	48.50	12.10		36.40
201	38	01	行政运行	114	永兴县市场监督管理局	46.40	10.00		36.40		36.40	46.40	10.00		36.40
201	38	04	市场主体管理	114	永兴县市场监督管理局	2.10	2.10					2.10	2.10		

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位:永兴县市场监督管理局　　单位：万元

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="3">永兴县市场监督管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度预算申请</td><td colspan="3">资金总额：2816.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">按收入性质分：</td><td>按支出性质分：</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：经费拨款：2232.49</td><td>其中：　基本支出：2178.02</td></tr>
<tr><td colspan="2">纳入预算管理的非税收入拨款：415</td><td>项目支出：638.63</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转：139.16</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上级补助收入：30</td><td></td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="3">县市场监督管理局是县政府工作部门，三定方案规定，县市场监督管理局主要承担市场综合监督管理、市场主体信用体系建设、市场监管综合执法、反垄断统一执法、市场秩序、宏观质量管理、产品质量安全、特种设备安全、食品药品质量安全、统一管理计量、标准化、检验检测、认证认可、知识产权、消费维权等职能。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">整体绩效目标</td><td colspan="3">目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：市场主体年报率≥85%；食用农产品及食品抽检1360批次，达到2018年常住人口数的千分之三。</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标3（本部门发展规划）：一、深化商事制度改革，加强事中事后监管；二、加强市场监管和综合执法，切实维护食品药品、特种设备安全，促进市场秩序健康有序发展；三、发挥市场监管职能，着力标准认证、计量检定和产品质量检验工作，引导、培育名优品牌，实施质量强县战略，服务社会经济发展；四、强化消费维权，促进社会和谐稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">部门整体支出年度绩效指标</td><td rowspan="7">产出指标</td><td colspan="2">部门重点支出占部门整体支出的比例：40%</td></tr>
<tr><td colspan="2">三公经费增减率：-30%</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门整体支出支付进度：按月进度支付</td></tr>
<tr><td colspan="2">结转结余资金增减率：与上年持平</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预决算和三公经费预决算公开：预决算批复下达20日内公开</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府采购执行率：100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点工作办结率：100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td colspan="2">指标1（经济效益）：无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2（社会效益）：发挥市场职能，深化商事制度改革，加强事中事后监管，切实维护食品药品、特种设备安全，促进市场秩序健康有序发展，保护消费者合法权益，促进经济社会发展。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥95%</td></tr>
</table>

表33-1

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县市场监督管理局　　单位：万元

专项资金名称	市场监督管理一般业务专项经费	专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴县市场监督管理局	实施单位	市场监督管理局
资金总额	223.23		
专项立项依据	湘办发[2015]25号、湘财行[2015]29号、湘政办发[2017]51号、永办发[2019]38号		
实施期绩效目标	一、深化商事制度改革，加强事中事后监管；二、加强市场监管和综合执法，切实维护食品药品、特种设备安全，促进市场秩序健康有序发展；三、发挥市场监管职能，着力标准认证、计量检定和产品质量检验工作，引导、培育名优品牌，实施质量强县战略，服务社会经济发展；四、强化消费维权，促进社会和谐稳定。		
本年度绩效目标	进一步推进商事制度改革，加强事中事后监管和市场综合监管执法，切实维护市场秩序健康有序发展；强化消费维权，及时处（受）理消费投诉，促进社会和谐稳定。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
本年度绩效指标	产出指标	数量指标	市场监管专项整治次	≥36次
			市场主体注册登记户次	≥8000户次
			市场主体年报率	≥85%
			商品质量抽检	106批次
			食品药品从业人员安全培训次	≥600人次
			食品安全快速检测批次	≥360批次
			食品安全信息公示及量化分级户次	≦4000户次
			重点产品委托检验及认证批次	≥1500批次
			计量器具强制检定台次	≥500台次
本年度绩效指标	产出指标		受理消费投诉起数	≥500件
			执法办案案件数	≥160件
		质量指标	市场主体年报率	≥85%
			监督抽检不合格产商品处置率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日
		成本指标	市场主体注册登记工本费	≥30元/户
			商品质量监督抽检费	800元/批次
			快速检测批次成本费	50元/批次
			量化分级及信息公示费	30元/户
			有色金属锭产品检测费	360元/锭
			有色金属元素检测费	100元/元素
			计量器具强制检定成本费	100元/台次

本年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	极积为消费者挽回损失，维护经济社会和谐稳定。	效果明显
		社会效益指标	维护良好的公平竞争市场秩序，商品质量符合各项标准，食品药品安全治理水平稳步提高。	效果明显
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	建立长效市场监管机制，市场经营秩序持续健康发展，消费维权渠道畅通快速有效	效果明显
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
专项实施保障措施		成立市场监督管理局内部控制领导小组，制定项目专项资金管理办法，年初制定工作计划，细化职责分工，明确责任，强化考核，按照工作职责，依相关文件开展市场监管业务工作，全力保障该项目按预算执行。		

表33-2

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县市场监督管理局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">监督抽检专项经费</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td>市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">110</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">中发[2019]17号、湘食安委[2019]6号、郴食药安委发[2020]1号</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">按不低于2018年末常住人口54.3万人的千分三完成食用农产品及食品监督抽检</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">完成食用农产品及食品监督抽检1360批次</td></tr>
<tr><td rowspan="12">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">食用农产品监督抽检</td><td>1100批次</td></tr>
<tr><td colspan="2">食品监督抽检</td><td>260批次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">食用农产品及食品监督抽检率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">监督抽检结果公示率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2020年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">监督抽检检测费</td><td>≦800元/批次</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">打造放心食用农产品及食品消费环境</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">将监督抽检纳入财政预算，形成长效机制。</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">成立市场监督管理局内部控制领导小组，制定项目专项资金管理办法，年初制定工作计划，通过政府购买服务采用公开招标方式确定第三方机构，全力保障该项目按预算执行。</td></tr>
</table>

表33-3

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县市场监督管理局　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">专项资金名称</td><td colspan="2">大型修缮及报废设备更新专项</td><td>专项资金实施期</td><td>2021年</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">永兴县市场监督管理局</td><td>实施单位</td><td>市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="4">80</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项立项依据</td><td colspan="4">2016年三局合一后，办公用电脑等设备严重不足，根据国安文件办公用电脑全部更换国产电脑，按照推荐目录价格6000元/台，预计安排36万元；现局机关办公楼1998年入驻来，水电线路老化，满足不了正常使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施期绩效目标</td><td colspan="4">2016年三局合一后，办公用电脑等设备严重不足，根据国安文件办公用电脑全部更换国产电脑，按照推荐目录价格6000元/台，预计安排36万元；现局机关办公楼1998年入驻来，水电线路老化，满足不了正常使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本年度绩效目标</td><td colspan="4">更新报废办公用电脑60台，保证机关水电线路正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">本年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值及单位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">更新报废电脑</td><td>60台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府采购</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>2020年12月31日</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">政府采购电脑价格</td><td>≦6000元/台</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">打造放心食用农产品及食品消费环境</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">将监督抽检纳入财政预算，形成长效机制。</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项实施保障措施</td><td colspan="4">成立市场监督管理局内部控制领导小组，制定项目专项资金管理办法，年初制定工作计划，通过政府购买服务采用公开招标方式确定第三方机构，全力保障该项目按预算执行。</td></tr>
</table>