

2023年
叶县市场监督管理局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县市场监督管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县市场监督管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县市场监督管理局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县市场监督管理局部门概况

一、叶县市场监督管理局主要职责

- (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) 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。
- (四) 负责全县反垄断统一执法。
- (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) 负责统一管理全县计量工作。
- (十二) 负责统一管理全县标准化工作。
- (十三) 负责统一管理全县检验检测工作。
- (十四) 负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。
- (十五) 负责全县药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。
- (十六) 负责全县知识产权监督管理和保护运用。
- (十七) 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。

（十八）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、专业市场的党建工作。

（十九）工作计量器具强制检定。

（二十）工作计量器具和计量标准器具检定测试与校准。

（二十一）授权范围产品质量监督检验。

（二十二）工作计量器具强制检定。

（二十三）工作计量器具和计量标准器具检定测试与校准。

（二十四）授权范围产品质量监督检验。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、叶县市场监督管理局所属预算单位构成情况

叶县市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事处、知识产权股、标准化股、化妆品监督管理股、登记注册股、医疗器械股、食品经营安全监管股、药品监督管理股、食品检验检测中心等股室的预算。

局属单位包括：叶县质量技术监督检验测试中心

第二部分

叶县市场监督管理局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县市场监督管理局2023年收入总计4450.8万元，支出总计4450.8万元，与2022年预算相比，收入减少574.9万元，下降11.4%。主要原因：一是2023年预算基本支出人员经费中不再包含文明奖费用；二是项目预算较2022年有所降低；支出减少574.9万元，下降11.4%。主要原因：一是2023年预算基本支出人员经费中不再包含文明奖费用；二是项目预算较2022年有所降低。

二、收入预算总体情况说明

叶县市场监督管理局2023年收入合计4450.8万元，其中：一般公共预算4450.8万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县市场监督管理局2023年支出合计4450.8万元，其中：基本支出2750.7万元，占61.8%；项目支出1700.0万元，占38.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县市场监督管理局2023年一般公共预算收支预算4450.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少574.9万元，下降11.4%。主要原因：一是2023年预算基本支出人员经费中不再包含文明奖费用，二是项目预算较2022年有所降低；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年度无此项开支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年度无此项开支。

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

叶县市场监督管理局2023年一般公共预算支出年初预算为4450.8万元。与2022年预算相比，减少574.9万元，下降11.4%，主要是响应政府号召，保证正常履行职责的基础上压缩费用支出。其中：基本支出2750.7万元，占61.8%；项目支出1700.0万元，占38.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为4450.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3770.7万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出330.8万元，占7.4%；卫生健康（类）支出146.2万元，占3.3%；住房保障（类）支出203.1万元，占4.6%。

（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）。2023年预算数为3658.3万元，与2022年预算相比，增加431.1万元，增长13.4%，主要是22年时部分同类别预算列示在

其他类别里。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。2023年预算数为112.2万元，与2022年预算相比，增加112.2万元，主要是22年度不涉及此项预算。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算相比，减少0.6万元，下降75.0%，主要是同类别预算列示在其他类别中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为39.8万元，与2022年预算相比，增加4.2万元，增长11.8%，主要是人员变动和工资调整引起的。

5. 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）。2023年预算数为291.1万元，与2022年预算相比，减少67.7万元，下降18.9%，主要是22年包含结转往期资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为89.7万元，与2022年预算相比，减少3.6万元，下降3.9%，主要是22年包含较多结转往期的资金、人员变动及计算方式不同。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为56.5万元，与2022年预算相比，减少23.3万元，下降29.2%，主要是22年包含较多结转往期的资金、人员变动及计算方式不同。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为203.1万元，与2022年预算相比，增加

203.1万元，主要是22年此类别预算未单列。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为2750.7万元。其中：

人员经费2663.4万元，占96.8%，主要包括：津贴补贴、基本工资、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费87.3万元，占3.2%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县市场监督管理局2023年“三公”经费支出预算为9.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加9.0万元，增长100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费9.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.0万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数

与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加9.0万元，增长100.0%。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，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县市场监督管理局2023年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县市场监督管理局2023年机构运转经费支出预算87.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加6.5万元，增长8.0%，主要原因是：2023年度机构运行需要。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县市场监督管理局2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4450.8万元。其中：人员经费支出2663.4万元，公用经费支出87.3万元；项目支出1700.0万元，涉及项目30个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县市场监督管理局共有车辆25辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车9辆，特种专业技术用车2辆，其他用车11辆，其他用车主要是：2台电动巡逻车；1台价值低于1.00万元的车；其余车辆主要是三家单位合并之后，既不属于一般公务用车，也不属于执法执勤车辆，且使用年限较长，经常发生故障；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县市场监督管理局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：2023年省级市场监管服务专项资金项目20.0万元、2023年省级市场监管服务专项资金项目15.5万元、提前下达2023年中央药品监管补助资金项目0.7万元、河南省财政厅关于下达2023年省级药品监管专项资金项目3.6万元等；叶县市场监督管理局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

叶县市场监督管理局2023年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,450.8	一、一般公共服务	3,770.7
其中：财政拨款	4,450.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	330.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	146.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	203.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4,450.8	本 年 支 出 合 计	4,450.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,450.8	支 出 总 计	4,450.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县市场监督管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,450.8	4,450.8	4,450.8	4,450.8															
407	叶县市场监督管理局	4,450.8	4,450.8	4,450.8	4,450.8															
407001	叶县市场监督管理局	3,986.9	3,986.9	3,986.9	3,986.9															
407002	叶县质量技术监督检验检测中心	463.9	463.9	463.9	463.9															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县市场监督管理局 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			
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	4,450.8	2,750.7	2,623.7	39.8	87.3		1,700.0	1,156.9	543.1
			407	叶县市场监督管理局	4,450.8	2,750.7	2,623.7	39.8	87.3		1,700.0	1,156.9	543.1
201	38	01		行政运行	3,658.3	2,120.7	2,033.4		87.3		1,537.6	1,033.7	503.9
201	38	04		市场主体管理	112.2						112.2	73.0	39.2
201	38	12		药品事务	0.2						0.2	0.2	
208	05	01		行政单位离退休	39.8	39.8		39.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.1	266.8	266.8				24.3	24.3	
210	11	01		行政单位医疗	89.7	66.9	66.9				22.8	22.8	
210	11	02		事业单位医疗	56.5	56.5	56.5						
221	02	01		住房公积金	203.1	200.1	200.1				3.0	3.0	

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

部门名称：叶县市场监督管理局

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	4,450.8	一、本年支出	4,450.8	4,450.8	4,450.8		
（一）一般公共预算拨款	4,450.8	（一）一般公共服务支出	3,770.7	3,770.7	3,770.7		
其中：财政拨款	4,450.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	330.8	330.8	330.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	146.2	146.2	146.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	203.1	203.1	203.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

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		
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,450.8	支出合计	4,450.8	4,450.8	4,450.8		

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

部门名称：叶县市场监督管理局

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			
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	4,450.8	2,750.7	2,623.7	39.8	87.3	1,700.0	1,156.9	543.1	
			407	叶县市场监督管理局	4,450.8	2,750.7	2,623.7	39.8	87.3	1,700.0	1,156.9	543.1	
201	38	01		行政运行	3,658.3	2,120.7	2,033.4		87.3	1,537.6	1,033.7	503.9	
201	38	04		市场主体管理	112.2					112.2	73.0	39.2	
201	38	12		药品事务	0.2					0.2	0.2		
208	05	01		行政单位离退休	39.8	39.8		39.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.1	266.8	266.8			24.3	24.3		
210	11	01		行政单位医疗	89.7	66.9	66.9			22.8	22.8		
210	11	02		事业单位医疗	56.5	56.5	56.5						
221	02	01		住房公积金	203.1	200.1	200.1			3.0	3.0		

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

部门名称：叶县市场监督管理局

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	2,750.7	2,663.4	87.3
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528.3	528.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,197.1	1,197.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69.5		69.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30301	离休费	50905	离退休费	39.8	39.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226.6	226.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	104.8	104.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169.9	169.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.0	237.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.0	71.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.8		8.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.2	40.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.6	18.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.2	30.2	

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

部门名称：叶县市场监督管理局

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									
类	款		类	款													
					合计	4,450.8	4,450.8	4,450.8									
407		叶县市场监督管理局				4,450.8	4,450.8	4,450.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	528.3	528.3	528.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,197.1	1,197.1	1,197.1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.5	69.5	69.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.0	9.0	9.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,650.0	1,650.0	1,650.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.8	39.8	39.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	250.8	250.8	250.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.6	127.6	127.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	172.9	172.9	172.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	237.0	237.0	237.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.0	71.0	71.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.8	8.8	8.8									

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															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.2	40.2	40.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.6	18.6	18.6											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.2	30.2	30.2											

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

部门名称：叶县市场监督管理局

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	
9.0		9.0		9.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县市场监督管理局

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县市场监督管理局

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县市场监督管理局

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	1,700.0	1,700.0							
	407	叶县市场监督管理局	1,700.0	1,700.0							
其他运转类	2023年专项业务培训费	叶县市场监督管理局	20.0	20.0							
其他运转类	2023年流通领域商品质量监管经费	叶县市场监督管理局	45.0	45.0							
其他运转类	2023年市场监管事务	叶县市场监督管理局	150.5	150.5							
其他运转类	2023年村级食品安全协管员工作经费	叶县市场监督管理局	67.0	67.0							
其他运转类	2022年结转-2022年市场监管工作经费（11月-12月）	叶县市场监督管理局	98.7	98.7							
其他运转类	2023年散煤治理专项经费	叶县市场监督管理局	10.0	10.0							
其他运转类	2023年乡镇市场监管事务	叶县市场监督管理局	200.0	200.0							
其他运转类	2022年结转-提前下达2022年省级药品综合监管资金	叶县市场监督管理局									
其他运转类	2023年食药检中心实际、耗材、小型设备系统购置费	叶县市场监督管理局	259.9	259.9							
其他运转类	2023年县长质量奖	叶县市场监督管理局	40.0	40.0							
其他运转类	2023年食药检中心食品药品抽检费	叶县市场监督管理局	107.6	107.6							

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		
特定目标类	提前下达2023年中央药品监管补助资金	叶县市场监督管理局	0.7	0.7							
特定目标类	2022年结转-发投代建项目款	叶县市场监督管理局	458.2	458.2							
特定目标类	(2020) 食品安全现场会基层所道路硬化改造专项	叶县市场监督管理局	45.0	45.0							
其他运转类	2022年结转-2022年省级市场监管服务专项资金	叶县市场监督管理局	30.0	30.0							
其他运转类	2022年结转-市场监管工作经费	叶县市场监督管理局	43.0	43.0							
特定目标类	2022年结转-2021年烟草市场综合治理工作奖励资金	叶县市场监督管理局	3.0	3.0							
特定目标类	2022年结转-申请设置叶县进口冷链食品监管仓待检点	叶县市场监督管理局	4.8	4.8							
特定目标类	2022年结转-购置食品检验专用车辆3辆	叶县市场监督管理局	31.4	31.4							
其他运转类	2022年结转-2022年中央药品监管补助	叶县市场监督管理局									
其他运转类	2022年结转-提前下达2022年中央补助药品监管资金	叶县市场监督管理局	0.1	0.1							
其他运转类	2022年结转-机关事业单位基本养老保险缴费	叶县市场监督管理局	9.3	9.3							
其他运转类	2022年结转-补录-职工基本医疗保险缴费	叶县市场监督管理局	17.7	17.7							
其他运转类	计量检定经费	叶县质量技术监督检验测试中心	30.0	30.0							
其他运转类	2022年结转计量检定工作经费	叶县质量技术监督检验测试中心	5.0	5.0							

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		
其他运转类	2022年结转事业单位基本养老保险缴费	叶县质量技术监督检验测试中心	11.6	11.6							
其他运转类	2022年结转机关事业单位基本养老保险缴费	叶县质量技术监督检验测试中心	3.4	3.4							
其他运转类	2022年结转职工基本医疗保险缴费	叶县质量技术监督检验测试中心	5.1	5.1							
其他运转类	2022年结转住房公积金	叶县质量技术监督检验测试中心	3.0	3.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		叶县市场监督管理局		
年度履职目标	主要职责是：（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）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作；（四）负责全县产品质量安全监督管理；（五）负责全县特种设备安全监督管理；（六）负责全县食品安全监督管理；（七）负责统一管理全县计量工作。（八）负责统一管理全县标准化工作；（九）负责全县药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；（十）负责全县知识产权监督管理和保护运用；（十一）完成县委、县政府交办的其他事项			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推动我县市场监管事业高质量发展		主要职责是：（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）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作；（四）负责全县产品质量、特种设备、食品安全监督管理；（五）负责统一管理全县计量工作。（六）负责统一管理全县标准化工作；（七）负责全县药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；（八）负责全县知识产权监督管	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,450.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,450.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,750.7	
	（2）项目支出		1,700.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥96%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算
		预算调整率	≤3%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤4%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥99%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	食品、药品、特种设备、工业产品安全监督	全面	
		食品安全抽样批次完成量	≥2000批	
	履职目标实现	是否有效推动我县市场监管事业发展	有效	
		进一步深化商事改革，营造便利准入环境	更加便利	
		进一步推进质量强县，营造助企富民环境	有效	
效益指标	履职效益	是否助理“营商环境”提升	有效助力	
		提升职工做做积极性	有效	
	满意度	社会公众满意度	≥96%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
407	叶县市场监督管理局	1,700.0	1,700.0										
407001	叶县市场监督管理局	1,642.0	1,642.0										
410422230000000002816	2023年乡镇市场监管事务	200.0	200.0			监管总经济成本	≤200万元	日常监管乡镇数量	18个	对保障消费者合法权益的影响	有效	消费者满意度	≥96%
								案件办理及时率	及时				
								日常监管覆盖度	全覆盖				
410422230000000002818	2023年市场监管事务	150.5	150.5			市场监管总成本	≤340万元	日常监管辖区数量	18个	保障消费者合法权益	有效保障	被监督检查单位满意度	≥96%
								日常监管覆盖度	全县范围内				
								案件办理及时率	及时				
410422230000000002821	2023年村级食品安全协管员工作经费	67.0	67.0			协管员工作经费成本	67万元	发放覆盖数	全覆盖	提高工作积极性，保障食品安全	有效	协管员满意度	≥98%
								发放人数	≥500人				
								经费发放及时性	及时				
410422230000000002822	2023年流通领域商品质量监管经费	45.0	45.0			任务履行成本	45万元	抽检涉及种类	≥5类	消费者安全感知度	有效	消费者满意度	≥95%
								抽检合格率	≥95%				
								不合格产品下架率	100%				
410422230000000002823	2023年县长质量奖	40.0	40.0			奖励总成本	70万元	资金发放及时性	及时	对技术和质量管理创新的促进作用	有效	参评单位满意度	≥95%
								涉及单位数量	3家				
								评定质量	符合评审标准				
410422230000000002824	2023年专项业务培训费	20.0	20.0			培训总成本	≤20万元	培训完成及时性	及时	对工作技能的提升作用	有效	培训对象满意度	≥98%
								培训出勤率	100%				
								培训人次	≥180人				
410422230000000002825	2023年食药检中心食品药品抽检费	107.6	107.6			抽检费用成本	≤107.6万元	涉及抽检批次	4000-4800批	对保障食品安全的影响	有效监督	抽检对象满意度	≥98%
								抽检完成及时性	及时				
								抽检合格批次	≥95%				
410422230000000002826	2023年食药检中心实际、耗材、小型设备系统购置费	259.9	259.9			试剂耗材及设备购置总成本	259.9万元	仪器故障率	≤8%	对工作效率的影响	有效提升	设备使用者满意度	≥98%
								涉及仪器采购数量	12个				
410422230000000002827	2023年散煤治理专项经费	10.0	10.0			燃煤散烧经济成本	10万元	专项治理时效	2023.12.31	对生态环境提升的影响	有效	群众满意度	≥98%
								专项治理涉及级别	3级				
								治理质量	有效				
4104222300000000025584	2022年结转-提前下达2022年省级药品综合监管资金	0.0	0.0			药品综合监管成本	≤12元	两品一械监督检查的全面性	全面	药品抽检合格率	100%	公众对两品一械安全水平满意度	≥98%
								药品流通环节检查次数	≥150次				
								两品一械抽检及时性	及时				
4104222300000000025585	2022年结转-补录-职工基本医疗保险缴费	17.7	17.7			医保金支付经济成本	≤177343.03元	医保支付数	足额	对提升职工工作积极性的影响	有效	职工满意度	≥95%
								医保支付准确率	≥99%				
								医保支付及时性	及时				
4104222300000000025586	2022年结转-2022年中央药品监管补助	0.0	0.0			药品监管成本	≤281.50元	药品流通环节检查次数	≥150次	药品抽检合格率	100%	公众对两品一械安全水平满意度	≥98%
								两品一械监督检查的全面性	全面				
								两品一械监督检查的及时性	及时				
4104222300000000025588	2022年结转-机关事业单位基本养老保险缴费	9.3	9.3			养老金支付成本	≤92602.68元	养老金支付完成时间	2022年年底之前	对提升职工工作积极性的影响	有效	职工满意度	≥95%
								养老金支付数量	足额				
								养老金支付及时性	及时				
4104222300000000025589	2022年结转-提前下达2022年中央补助药品监管资金	0.1	0.1			药品监管成本	≤1346.73元	两品一械监督检查的全面性	全面	药品抽检合格率	100%	公众对两品一械安全水平满意度	≥99%
								药品流通环节检查次数	≥150次				
								两品一械监督检查的及时性	及时				
4104222300000000025590	2022年结转-市场监管工作经费	43.0	43.0			市场监管抽检经济成本	≤430000元	抽检任务完成及时性	及时	优化营商环境	有效	消费者满意度	≥95%
								抽检涉及品类数量	≤12类				
								抽检不合格产品核查处置率	100%				
4104222300000000025592	2022年结转-2022年市场监管工作经费（11月-12月）	98.7	98.7			市场监管工作运行成本	≤987193.08元	日常巡查覆盖全面性	全面	市场监管能力水平	有效提升	群众对市场监管工作满意度	≥98%
								不合格及过期产品销毁及时率	及时				
								办理案件数	200-350件				
4104222300000000025594	2022年结转-2022年省级市场监管服务专项资金	30.0	30.0			建设经济成本	≤30万元	建设质量合格率	100%	对提高工作效率的影响	有效		
								维修建设数量	1处				
								建设完成及时性	及时				
4104222300000000022752	(2020)食品安全现场会基层所道路硬化改造专项	45.0	45.0			道路硬化经济成本	≤450000元	道路硬化工程验收及时性	及时	助力2020年现场会成功召开	有效助力	建设使用点满意度	≥99%
								涉及市场监管所数量	5个				
								道路硬化工程验收合格率	合格				
4104222300000000023910	提前下达2023年中央药品监管补助资金	0.7	0.7			药品监管成本	≤7000元	药品流通环节检查次数	≥150次	药品抽检合格率	100%	公众对两品一械安全水平满意度	≥98%
								两品一械监督检查的及时性	及时				
								两品一械监督检查的全面性	全面				
4104222300000000025587	2022年结转-购置食品检验专用车辆3辆	31.4	31.4			设备采购综合成本	314400元	检验车辆采购数量	3辆	车辆故障发生率	≤5%		
								采购车辆验收合格率	100%				
								采购完成及时性	及时				
4104222300000000025591	2022年结转-发投代建项目款	458.2	458.2			附属工程项目成本	≤458.2万元	附属工程验收合格率	100%	工作效率或服务水平	有效提升		
								项目实施进度	及时				
								涉及工程内容数量	≥5个				
						执行奖励经济成本	30000元	参与烟草市场治理人员数	≥5人	维护烟草市场良好的市场秩序	有效	群众满意度	≥98%
	2022年结转-2021年烟草												

410422230000000025593	2022年-2023年-2024年-2025年 市场综合治理工作奖励 资金	3.0	3.0							烟草治理工作完成度 较高					
										烟草市场治理工作开展 及时性					
410422230000000025595	2022年结转-申请设置叶 县进口冷链食品监管仓 待检点	4.8	4.8				监管仓成本费用	≤48000元	满足冷链食品监管需要	满足	落实冷链食品“批批检 ，件件消”制度	有效	群众满意度		≥98%
									冷链监管及时性	及时					
407002	叶县质量技术监督检验 测试中心	58.0	58.0						监管仓库容	150-180立 方米					
									新增设备数量	1	服务民生大众满意度	100	企业满意度		100
41042223000000002020	计量检定经费	30.0	30.0						项目投入使用时间	2023年12月					
									质量达标率	100					
410422230000000026368	2022年结转职工基本医 疗保险缴费	5.1	5.1						缴纳及时性	≥99%	保障职工基本医疗保险 金正常缴纳	保障			
									职工人数	≥48人					
									缴纳准确性	≥99%					
410422230000000026379	2022年结转计量检定工 作经费	5.0	5.0						质量达标率	100	服务民生大众满意度	100	企业满意度		100
									项目投入使用时间	2023年12月					
									新增设备数量	满足检定需 要					
410422230000000026385	2022年结转住房公积金	3.0	3.0						职工人数	≥48人	保障职工住房公积金正 常缴纳	保障			
									缴纳准确性	≥99%					
									缴纳及时性	≥99%					
410422230000000026392	2022年结转事业单位基 本养老保险缴费	11.6	11.6						职工人数	≥48人	保障职工基本养老保 险金正常缴纳	保障			
									缴纳准确性	≥99%					
									缴纳及时性	≥99%					
410422230000000026401	2022年结转机关事业单 位基本养老保险缴费	3.4	3.4						缴纳及时性	≥99%	保障职工基本养老保 险金正常缴纳	保障			
									职工人数	≥48人					
									缴纳准确性	≥99%					
407	叶县市场监督管理局管 理的待分项目	0.7	0.7												
407001	叶县市场监督管理局	0.7	0.7												
410422230000000023909	提前下达2023年中央药 品监管补助资金	0.7	0.7				药品监管成本	≤7000元	两品一械监督检查的全 面性	全面	药品抽检合格率	100%	公众对两品一械安全水 平满意度		≥98%
									两品一械监督检查的及 时性	及时					
									药品流通环节检查次数	≥150次					

政府采购汇总表

部门名称：叶县市场监督管理局

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							
			叶县市场监督管理局						

本部门（单位）无政府采购预算，故此表无数据。