2023 年卢氏县市场监督管理局部门预算公开

目　　录

第一部分　卢氏县市场监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

三 、预算单位构成情况

第 二部分　卢氏县市场监督管理局2023年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县市场监督管理局2023年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分　单位概况

一、卢氏县市场监督管理局主要职责

卢氏县市场监督管理局的主要职责是:

负责全县市场综合监督管理。实施市场监督管理有关法律和政策，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标注化战略、知识产权战略。拟订并组织实施全县市场监管方面有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。负责全县市场主体统一登记注册。组织开展全县各类企业、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。负责全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设，组织开展重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调工作，规范全县市场监管行政执法行为。负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。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。负责查处不正当竞争、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。负责全县价格监督检查工作。负责指导全县广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导卢氏县消费者协会开展消费维权工作。负责全县宏观质量管理。拟订并实施

质量发展的制度措施。统筹推进全县质量基础设施建设与应用。会用有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织开展重大产品质量事故调查工作，统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责全县产品质量安全监督管理。组织开展产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可管理和纤维质量监督工作。负责全县特种设备安全监督管理。负责开展特种设备安全监察、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，组织开展特种设备安全事故调查工作。负责全县食品安全监督管理综合协调。拟订全县食品安全政策措施并组织实施。负责全县食品安全应急体系建设，组织开展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。负责全县食品安全监督管理。建立覆盖全县食品生产、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，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。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，统一管理计量器具、量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。负责统一管理全县标注化工作。组织实施相关标准化法律、法规，依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。负责开展全县商品条码管理工作。负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县检验检测工作

制度并组织实施，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。负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。负责全县知识产权监督管理和保护运用。拟订知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划并组织实施。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。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中小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规。监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督和指导实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范。负责组织开展全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。负责药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，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。组织药品、医疗器械和化妆品质量抽查检验，定期发布质量公告。监督实施问题产品召回和处置。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风险监测和应急管理工作。负责拟订全县药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划

并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。负责开展全县食品、药品、特种设备、医疗器械和化妆品的安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推动信用体系建设。承担卢氏县政府食品安全委员会的日常工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

卢氏县市场监督管理局内设 20 个职能科室，包括：办公室（应急办公室）、综合规划股（新闻宣传股）、计划财务股（审计股）、人事教育股、法制股、执法稽查股（打假打诈办公室、规范直销与打击传销办公室）、政务服务股（行政审批和登记注册股）、信用监管股（市场监管大数据股）、市场监督管理综合股（网络交易、广告监督、反垄断股）、抽检检测股（消费者权益保护股）、质量发展与产品安全监督管理股（认证与检验检测监督管理股）、食品安全协调股、食品生产流通监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品流通和医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股、特种设备安全监察股、计量与标准化股、知识产权促进和保护股（价格监督检查股）、非公经济促进股；共有编制 147 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 108 人；在职人员 141 人，离退休人员 90 人。

三、部门预算构成情况

根据预算管理有关规定，本预算为卢氏县市场监督管理局汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

1.卢氏县盐业执法监督大队。

第二部分

卢氏县市场监督管理局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县市场监督管理局 2023 年收入总计 1975.26 万元，支出总计 1975.26 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 102.25 万元，增加 5.46%。主要原因：监管职能增加，监管服务范围增大。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县市场监督管理局 2023 年收入合计 1975.26 万元，其中：一般公共预算收入 1975.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县市场监督管理局 2023 年支出合计 1975.26 万元，其中：基本支出 1601.36 万元，占 81.07%；项目支出 373.9 万元，占 18.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1975.26 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 102.25 万元，增加 5.46%，主要原因：监管职能增加，监管服务范围增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1975.26 万元。其中：基本支出 1601.36 万元，占 81.07%；

项目支出 373.9 万元，占 18.93%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1575.65 万元， 占 79.77%；社会保障和就业支出 184.81 万元，占 9.36%；卫生健康支出 86.76 万元，占 4.39%；住房保障支出 128.03 万元， 占 6.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1601.36 万元。其中：人员经费支出 1544.35 万元，占 96.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 57 万元，占 3.56%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卢氏县市场监督管理局 2023 年“三公”经费预算为 15.5

万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 3.5 万元，降低 18.42 %。

具体支出情况如下:

(一)因公出国（境）经费 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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是:无此项开支。

(二)公务接待费 0.5 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。预算数较 2022 年减少 2.5 万元，降低 83.33%。主要原因是：严控公务接待，节约资金。

（三）公务用车购置及运行费 15 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；主要用于公务用车购置， 比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 15 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、安全奖励费用等支出。 比 2022 年减少 1 万元，降低 6.25%。主要原因是：严控公务用车运行维护费，节约资金。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卢氏县市场监督管理局 2023 年机关运行经费支出预算 57 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费， 比 2022 年增加 4.05 万元，增加 7.65 %，主要原因：监管职能增加，监管服务范围增大。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 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目标，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 1975.26 万元，其中人员经费支出 1544.35 万元，公用经费支出 57 万元，支出项目共 6 个，支出总额 373.9 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 180 万元。2023 年我单位拟组织对 6 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 373.9 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 35 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 1 辆，其

他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：豫财行（2022）160 号提前下达 2023 年药品监管补助资金 0.7 万元。我单位将按照《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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：卢氏县市场监督管理局 2023 年部门预算表

算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：　　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	1,975.26	一、一般公共服务	1,575.65
其中：财政拨款	1,715.26	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	184.81
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	86.76
		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	128.03
		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	1,975.26	本 年 支 出 合 计	1,975.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,975.26	支 出 总 计	1,975.26

预算 02 表

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：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	1,975.26	1,975.26	1,975.26	1,715.26														
216	市场监督管理局	1,975.26	1,975.26	1,975.26	1,715.26														
216001	卢氏县市场监督管理局	1,904.94	1,904.94	1,904.94	1,644.94														
216002	卢氏县盐业执法监督大队	70.32	70.32	70.32	70.32														

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：　　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
类	款	项					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	1,975.26	1,601.36	1,459.72	13.31	128.33		373.90	370.00	3.90
			216	市场监督管理局	1,975.26	1,601.36	1,459.72	13.31	128.33		373.90	370.00	3.90
201	38	01		行政运行	1,522.34	1,149.14	1,023.63		125.52		373.20	370.00	3.20
201	38	12		药品事务	0.70						0.70		0.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.70	170.70	170.70						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.80						
208	08	01		死亡抚恤	13.31	13.31		13.31					
210	11	01		行政单位医疗	82.79	82.79	82.79						
210	11	02		事业单位医疗	3.97	3.97	3.97						
221	02	01		住房公积金	128.03	128.03	128.03						
201	38	05		市场秩序执法	52.61	52.61	49.79		2.82				

预算 04 表

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　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	1,975.26	一、本年支出	1,975.26	1,975.26	1,715.26		
（一）一般公共预算拨款	1,975.26	（一）一般公共服务支出	1,575.65	1,575.65	1,315.65		
其中：财政拨款	1,715.26	（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	184.81	184.81	184.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.76	86.76	86.76		
		（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	128.03	128.03	128.03		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,975.26	支出合计	1,975.26	1,975.26	1,715.26		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：　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
类	款	项					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	1,975.26	1,601.36	1,459.72	13.31	128.33		373.90	370.00	3.90
			216	市场监督管理局	1,975.26	1,601.36	1,459.72	13.31	128.33		373.90	370.00	3.90
201	38	01		行政运行	1,522.34	1,149.14	1,023.63		125.52		373.20	370.00	3.20
201	38	12		药品事务	0.70						0.70		0.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.70	170.70	170.70						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.80	0.80	0.80						
208	08	01		死亡抚恤	13.31	13.31		13.31					
210	11	01		行政单位医疗	82.79	82.79	82.79						
210	11	02		事业单位医疗	3.97	3.97	3.97						
221	02	01		住房公积金	128.03	128.03	128.03						
201	38	05		市场秩序执法	52.61	52.61	49.79		2.82				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：　　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				1,601.36	1,544.35	57.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.26	55.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.67	29.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.74	4.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.05	109.05	
	绩效工资	50501	工资福利支出	45.43	45.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	617.55	617.55	
30229	福利费	50201	办公经费	15.28	15.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230.60	230.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.45		2.45
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	12.22		12.22
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	162.82	162.82	

	保险缴费					
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.31	13.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.32	76.32	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.12	122.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.14	3.14	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.79	0.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.45	31.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.88	7.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.91	5.91	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,975.26	1,975.26	1,715.26									
216		市场监督管理局				1,975.26	1,975.26	1,715.26									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.26	55.26	55.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.67	29.67	29.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.00	6.00	6.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	154.48	154.48	154.48									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	617.55	617.55	617.55									

302	29	福利费	502	01	办公经费	15.28	15.28	15.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	250.60	250.60	230.60									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.15	51.15	21.15									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.50	70.50	10.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.22	12.22	12.22									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00	60.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	60.00	60.00										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	60.00	60.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	10.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	3.20	3.20	3.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	162.82	162.82	162.82									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.31	13.31	13.31									
301	10	职工基本医疗保险缴	501	02	社会保障缴费	82.85	82.85	82.85									

		费															
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.12	122.12	122.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.14	3.14	3.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.45	31.45	31.45									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.88	7.88	7.88									

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.92	3.92	3.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.91	5.91	5.91									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 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	
15.50		15.00		15.00	0.50

注：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。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：　　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
类	款	项					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									

我部门 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：　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		
			373.90	373.90							
	216	市场监督管理局	373.90	373.90							
其他运转类	专项业务费	卢氏县市场监督管理局	38.00	38.00							
其他运转类	抽验经费	卢氏县市场监督管理局	72.00	72.00							
其他运转类	（非税）罚没返还用于人员	卢氏县市场监督管理局	80.00	80.00							
其他运转类	（非税）罚没返还用于日常办公	卢氏县市场监督管理局	180.00	180.00							
特定目标类	豫财行（2012）180 号提前下达全省工商系统	卢氏县市场监督管理局	3.20	3.20							

	着装费										
特定目标类	豫财行（2022）160号提前下达2023年药品监管补助资金	卢氏县市场监督管理局	0.70	0.70							

预算 11 表

部门整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">1、负责全县市场综合监督管理。2、负责全县市场主体统一登记注册。3、负责全县市场监督综合执法工作。4、负责全县反垄断统一执法。5、负责监督管理市场秩序。6、负责全县宏观质量管理。7、负责全县产品质量安全监督管理。8、负责全县特种设备安全监督管理。9、负责全县食品安全监督管理综合协调。10、负责全县食品安全监督管理。11、负责统一管理全县计量工作。12、负责统一管理全县标准化工作。13、负责统一管理全县检测检验工作。14、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。15、负责全县知识产权监督管理和保护运用。16、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。17、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中小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。18、负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。19、负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。20、负责组织开展全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责全县各类市场综合监督管理。</td><td colspan="2">负责全县各类市场综合监督执法工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1,975.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1,975.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">1,601.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">373.90</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td>投入管理指标</td><td>工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
</table>

		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的产出和效果
		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相对应。
	预算和财务管理	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理。
		专项资金细化率	100%	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%。
		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）预算数。
		预算调整率	≤20%	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	≤10%	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	≤95%	“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	≥90%	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计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政。
	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*100%
		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	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	规范市场经营行为	合规	
	满意度	监管对象满意与否	满意	

预算 12 表

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：　　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
216		373.90	373.90										
216001	卢氏县市场监督管理局	373.90	373.90										
411224230000000004406	抽验经费	72.00	72.00			项目总成本	≤72 万元	监管覆盖率	≤95%	执法满意率	≥95%		
								监管户次	≤500 户次				
411224230000000004408	专项业务费	38.00	38.00			项目总成本	≤38 万元	监管覆盖率	≤95%	监管对象是否满意	满意		
								监管户次	≤300 户次				
411224230000000018433	（非税）	80.00	80.00			项目总成	≤100	临时差供	≤20	保障差供	正常		

	罚没返还用于人员					本	万元	人数	人	临时人员工资正常运转			
								资金覆盖率	≥95%				
411224230000000018434	（非税）罚没返还用于日常办公	180.00	180.00			项目总成本	≤100万元	资金覆盖率	≥95%	保障日常办公正常运转	正常		
								经费保障人数	≤250人				
411224230000000039612	豫财行（2022）160号提前下达2023年药品监管补助资金	0.70	0.70			项目总成本	≤7000元	完成监管率	≥95%	保证辖区内用药安全	安全	监管对象满意度	≥95%
								完成药品监管户次	≥50户次				
411224230000000039613	豫财行（2012）180号提前下达全省工商系统着装费	3.20	3.20			项目总成本	≤32000元	着装覆盖率	≥95%	保障监管市场稳定	稳定	职工满意度	≥95%
								着装人数	≤140人				
216		3.90	3.90										
216001	卢氏县市场监督管理局	3.90	3.90										

411224230000000029201	豫财行（2022）160号提前下达2023年药品监管补助资金	0.70	0.70			项目总成本	≤7000元	监管商户数	≤200户次	监管对象满意度	满意		
								监管覆盖率	≤95%				
411224230000000036346	豫财行（2012）180号提前下达全省工商系统着装费	3.20	3.20			项目总成本	≤3.2万元	执法人员服装配给	≤100人	保障执法人员服装无损	正常	职工满意度	≥90%
								资金覆盖率	≤80%				