

睢县市场监督管理局  
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、预算部门构成

## 第二部分 睢县市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 睢县市场监督管理局 2023 年度部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

十三、2023 年国有资本经营支出预算表

# 第一部分

## 睢县市场监督管理局部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

睢县市场监督管理局设下列内设机构：办公室（应急管理办公室）、法制股、登记注册股、信用监督管理股、反垄断股、反不正当竞争股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、产品质量安全监督管理股（质量发展股）、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、抽检监测股、药品化妆品监督管理股、医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、计量股、标准化股、知识产权保护促进股、非公经济促进股（小微企业个体工商户专业市场党建工作股）、科技财务审计股、人事老干部股、审批服务办公室、认证认可监督管理股、党建工作办公室。两个直属单位：睢县食品药品检验检测中心，睢县质量技术监督检验检测中心。

#### （二）部门职责

1、负责全县市场综合监督管理。组织实施中央、省、市市场监督管理有关政策和法律，组织实施质量强县战略、食品安全战略、标准化战略、知识产权战略；组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责全县市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外商投资企业

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。

3、负责组织全县市场监管综合执法工作。加强全县市场监管执法队伍建设。规范全县市场监管行政执法行为。

4、负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，落实公平竞争审查制度；根据授权，承担相关反垄断执法工作。

5、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；组织查处不正当竞争、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；组织全县价格监督检查工作；规范全县广告业发展，监督管理广告活动；组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为；拟定并落实全县消费者权益保护的具体措施，指导睢县消费者协会开展消费维权工作。

6、负责全县宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施；统筹全县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，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、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工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，负责全县纤维质量监督工作。

8、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；组织指导特种设备安全事故调查工作。

9、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；负责食品安全应急体系建设，组织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。

10、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；组织实施全县特殊食品监督管理工作。

11、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，管理计量器具及量值传递和比对工作；规范、监督商品量和市场计量行为。

12、负责统一管理全县标准化工作。组织实施标准化法律法规，依法承担地方标准组织制定工作，依法管理全县商品条码工作。

13、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。

14、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。

15、负责全县知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划；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。

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，按规定承担技术性贸易措施有关工作。

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开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

18、负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。负责药品零售、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；组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作；配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

19、承担食品药品检验检测计划的制定和实施工作；承担全县药品安全检验检测和食品安全快速检测工作，指导协助食品药品派出机构开展快速检测工作；承担全县食品药品安全风险评估，药品、化妆品不良反应监测和医疗器械不良事件监测及调查处置工作，评估和预防可能发生的安全风险，提升食品药品安全风险管控能力。

20、承担睢县人民政府食品安全委员会的日常工作。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、睢县市场监督管理预算部门构成**

本预算为睢县市场监督管理局 2023 年度部门预算。

## 第二部分

### 睢县市场监督管理局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

睢县市场监督管理局 2023 年收入 4605.38 万元，支出总计 4605.38 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 414.56 万元，增长 9.89%。主要原因：在职人员的文明城市奖增加及增资。

#### 二、收入预算总体情况说明

睢县市场监督管理局 2023 年收入合计 4605.38 万元，其中：一般公共预算收入 4605.38 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；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

睢县市场监督管理局 2023 年支出合计 4605.38 万元，其中：基本支出 4119.39 万元，占 89.45%；项目支出 485.99 万元，占 10.55%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 4605.38 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 479.56 万元，增长 11.62%，主要原因：在职人员的文明城市奖增加及增资。



## 五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4605.38 万元。主要用于以下方面：行政运行 3623.45 万元，占 78.68%；市场主体管理 19 万元，占 0.41%；市场秩序执法支出 74 万元，占 1.61%；药品事务支出 0.7 万元，占 0.02%；食品安全监管支出 47 万元，占 1.02%；行政单位离退休 36.86 万元，占 0.8%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 296.12 万元，占 6.43%；其他社会保障和就业支出 52.54 万元，占 1.14%；行政单位医疗支出 98.44 万元，占 2.14%；住房公积金支出 222.1 万元，占 4.82%；事业单位医疗支出 18.17 万元，占 0.39%，质量安全监管支出 117 万元，占 2.54%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 4119.39 万元，其中：人员经费 3370.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补贴、住房公积金；公用经费 748.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、福利费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县市场监督管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

睢县市场监督管理局 2023 年“三公”经费预算为 93 万元。比 2022 年预算数增加 20 万元，增长 27.39%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）费用支出。与 2022 年预算数持平，主要原因：2022 年和 2023 年均无该项预算。

（二）公务用车运行费 70 万元。主要用于公务车辆的燃油及维修，比 2022 年预算数增加 20 万元，增长 27.39%，主要原因：公务车辆老化，维修费用增加。

（三）公务用车购置费 20 万元，主要用公务用车的购置，与 2022 年预算数持平。

（四）公务接待费 3 万元。主要用于公务接待费用的支出，与 2022 年预算数持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

睢县市场监督管理局2023年机构运行经费支出预算748.98万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、其他交通费用、邮电费、公务接待费、水电费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出、租赁费、维修（护）费、公务用车运行维护费、差旅费等支出，比2022年预算数增加304.03万元，增加68.32%，主要原因：主要用于文明城创建、卫生城创建、食品安全示范县创建、安全生产排查、营商环境等工作。

## （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年睢县市场监督管理局按要求编制了绩效目标，包括单位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。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为487.32万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出487.32万元，涉及9个项目，其中主要包括：年初预算安排的各类市场主体登记和管理19万元，年初预算安排的价格监督检查5万元，年初预算安排的流通领域市场规范和管理19万元，年初预算安排的日常办

案经费 50 万元，年初预算安排的食品安全与创建 27 万元，年初预算安排的盐业公司下岗职工生活补贴及养老金 157.32 万元，非税收入安排的办公设备购置 80 万元，年初预算安排的产品质量监督检验及计量检定经费 110 万元，年初预算安排的食品安全检测经费 20 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 485.99 万元。其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，项目支出 485.99 万元，涉及项目 11 个，其中主要包括：年初预算安排的各类市场主体登记和管理 19 万元，年初预算安排的价格监督检查 5 万元，年初预算安排的流通领域市场规范和管理 19 万元，年初预算安排的日常办案经费 50 万元，年初预算安排的食品安全与创建 27 万元，年初预算安排的盐业公司下岗职工生活补贴及养老金 148.32 万元，非税收入安排的公务用车购置 20 万元，豫财行 [2022]0160 号提前下达 2023 年药品监管补助资金 0.7 万元，非税收入安排的设备购置 66.97 万元，年初预算安排的食品安全检测经费 20 万元，年初预算安排的产品质量监督检验及计量检定经费 110 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，睢县市场监督管理局固定资产总额 2113.39 万元，其中：房屋建筑物 848.82 万元，通用设备 988.65 万元，专用设备 140.65 万元，家具、用具 131.44 万元，文物和陈列品 0.09 万元，图书、档案 3.74 万元。共有车辆 48 辆，其中：

一般公务用车1辆， 执法执勤车47辆； 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照财政预算公开要求，将所属预算部门全部都纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专项转移支付:是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出,下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金,也就是通常意义上的"专款"。

附件:睢县市场监督管理局 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称:

睢县市场监督管理局

单位: 万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 4,605.38 | 一、一般公共服务        | 3,881.15 |
| 其中: 财政拨款       | 3,892.35 | 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       | 385.52   |
| 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          | 116.61   |
|                |          | 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      | 222.10   |
|                |          | 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         | 4,605.38 | 本年支出合计          | 4,605.38 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 4,605.38 | 支出总计            | 4,605.38 |





## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 睢县市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 4,605.38 | 4,119.39 | 3,297.68   | 72.73         | 748.98      |       | 485.99 | 485.29 | 0.70  |
|      |    |    | 131      | 睢县市场监督管理局            | 4,605.38 | 4,119.39 | 3,297.68   | 72.73         | 748.98      |       | 485.99 | 485.29 | 0.70  |
| 201  | 38 | 01 |          | 行政运行                 | 3,623.45 | 3,395.16 | 2,646.18   |               | 748.98      |       | 228.29 | 228.29 |       |
| 201  | 38 | 04 |          | 市场主体管理               | 19.00    |          |            |               |             |       | 19.00  | 19.00  |       |
| 201  | 38 | 05 |          | 市场秩序执法               | 74.00    |          |            |               |             |       | 74.00  | 74.00  |       |
| 201  | 38 | 12 |          | 药品事务                 | 0.70     |          |            |               |             |       | 0.70   |        | 0.70  |
| 201  | 38 | 16 |          | 食品安全监管               | 47.00    |          |            |               |             |       | 47.00  | 47.00  |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 36.86    | 36.86    |            | 36.86         |             |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 296.12   | 296.12   | 296.12     |               |             |       |        |        |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 52.54    | 52.54    | 16.67      | 35.87         |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 98.44    | 98.44    | 98.44      |               |             |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 222.10   | 222.10   | 222.10     |               |             |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 18.17    | 18.17    | 18.17      |               |             |       |        |        |       |
| 201  | 38 | 15 |          | 质量安全监管               | 117.00   |          |            |               |             |       | 117.00 | 117.00 |       |

# 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢县市场监督管理局

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<br>算 |
|               |          |                  |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |       |              |
| 一、本年收入        | 4,605.38 | 一、本年支出           | 4,605.38 | 4,605.38 | 3,892.35 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,605.38 | （一）一般公共服务支出      | 3,881.15 | 3,881.15 | 3,168.12 |       |              |
| 其中：财政拨款       | 3,892.35 | （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     | 385.52   | 385.52   | 385.52   |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 116.61   | 116.61   | 116.61   |       |              |
|               |          | （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      | 222.10   | 222.10   | 222.10   |       |              |
|               |          | （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：         | 4,605.38 | 支出合计             | 4,605.38 | 4,605.38 | 3,892.35 |       |              |

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢县市场监督管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出  |        |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 4,605.38 | 4,119.39 | 3,297.68   | 72.73         | 748.98      | 485.99 | 485.29 | 0.70  |       |
|      |    |    | 131      | 睢县市场监督管理局            | 4,605.38 | 4,119.39 | 3,297.68   | 72.73         | 748.98      | 485.99 | 485.29 | 0.70  |       |
| 201  | 38 | 01 |          | 行政运行                 | 3,623.45 | 3,395.16 | 2,646.18   |               | 748.98      | 228.29 | 228.29 |       |       |
| 201  | 38 | 04 |          | 市场主体管理               | 19.00    |          |            |               |             | 19.00  | 19.00  |       |       |
| 201  | 38 | 05 |          | 市场秩序执法               | 74.00    |          |            |               |             | 74.00  | 74.00  |       |       |
| 201  | 38 | 12 |          | 药品事务                 | 0.70     |          |            |               |             | 0.70   |        | 0.70  |       |
| 201  | 38 | 16 |          | 食品安全监管               | 47.00    |          |            |               |             | 47.00  | 47.00  |       |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 36.86    | 36.86    |            | 36.86         |             |        |        |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 296.12   | 296.12   | 296.12     |               |             |        |        |       |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 52.54    | 52.54    | 16.67      | 35.87         |             |        |        |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 98.44    | 98.44    | 98.44      |               |             |        |        |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 222.10   | 222.10   | 222.10     |               |             |        |        |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 18.17    | 18.17    | 18.17      |               |             |        |        |       |       |
| 201  | 38 | 15 |          | 质量安全监管               | 117.00   |          |            |               |             | 117.00 | 117.00 |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：睢县市场监督管理局

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           |                |                |           | 4,119.39     | 3,370.41 | 748.98 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 419.70       | 419.70   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 387.73       | 387.73   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 1,278.00     | 1,278.00 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 253.59       | 253.59   |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 47.30        |          | 47.30  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 5.50         |          | 5.50   |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费      | 31.03        |          | 31.03  |
| 30218        | 专用材料费          | 50204          | 专用材料购置费   | 12.00        |          | 12.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 110.00       |          | 110.00 |
| 30203        | 咨询费            | 50205          | 委托业务费     | 1.00         |          | 1.00   |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 70.00        |          | 70.00  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 20.00        |          | 20.00  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 90.00        |          | 90.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 6.00         |          | 6.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 50205          | 委托业务费     | 53.00        |          | 53.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 10.00        |          | 10.00  |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 2.00         |          | 2.00   |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209          | 维修(护)费    | 60.00        |          | 60.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 3.00         |          | 3.00   |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 2.00         |          | 2.00   |
| 30214        | 租赁费            | 50201          | 办公经费      | 5.00         |          | 5.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 152.15       |          | 152.15 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 36.86        | 36.86    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 296.12       | 296.12   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 16.67        | 16.67    |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 35.87        | 35.87    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 116.61       | 116.61   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 222.10       | 222.10   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 223.71       | 223.71   |        |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 83.45        | 83.45    |        |
| 30218        | 专用材料费          | 50502          | 商品和服务支出   | 7.00         |          | 7.00   |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出   | 22.00        |          | 22.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 50502          | 商品和服务支出   | 4.00         |          | 4.00   |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出   | 1.00         |          | 1.00   |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出   | 21.00        |          | 21.00  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出   | 9.00         |          | 9.00   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 5.00         |          | 5.00   |



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

睢县市场监督管理局

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 |       |
| 93.00    |          | 90.00      | 20.00   | 70.00   | 3.00  |

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。





## 2023年项目支出表

部门名称：睢县市场监督管理局

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 |          |      |
|       |   |                | 485.99 | 485.99 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 131                                     | 睢县市场监督管理局      | 485.99 | 485.99 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 年初预算安排的盐业公司下岗职工生活补贴及养老金（一般专项2023）       | 睢县市场监督管理局      | 148.32 | 148.32 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 非税收入安排的公务用车购置（年初预算非税收入2023）             | 睢县市场监督管理局      | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 非税收入安排的设备购置（年初预算非税收入2023）               | 睢县市场监督管理局      | 59.97  | 59.97  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 年初预算安排的各项主体登记和管理经费（一般专项2023）            | 睢县市场监督管理局      | 19.00  | 19.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 年初预算安排的流通领域市场规范与管理经费（一般专项2023）          | 睢县市场监督管理局      | 19.00  | 19.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 年初预算安排的价格监督检查经费（一般专项2023）               | 睢县市场监督管理局      | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 年初预算安排的市场监督日常办案经费（一般专项2023）             | 睢县市场监督管理局      | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 豫财行【2022】0160号提前下达2023年药品监管补助资金（市县）（提前告 | 睢县市场监督管理局      | 0.70   | 0.70   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 年初预算安排的食品安全与创建（一般专项2023）                | 睢县市场监督管理局      | 27.00  | 27.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 年初预算安排的食品安全检测经费（一般专项2023）               | 睢县食品药品检验检测中心   | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 年初预算安排的产品质量监督检验及计量检定经费（一般专项2023）        | 睢县质量技术监督检验测试中心 | 110.00 | 110.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 非税收入安排的设备购置（年初预算非税收入2023）               | 睢县质量技术监督检验测试中心 | 7.00   | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

| 部门（单位）名称       |                          | 睢县市场监督管理局 |   |   |   |
|----------------|--------------------------|-----------|---|---|---|
| 年度履职目标         | 完成各项职责任务，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      |   |   |   |
|                | 创建国家文明城市                 | 创建国家文明城市  |   |   |   |
| 预算情况           | 部门预算总额（万元）               |           | 4,605.38  |   |   |
|                | 1、资金来源：（1）政府预算资金         |           | 4,605.38  |   |   |
|                | （2）财政专户管理资金              |           |   |   |   |
|                | （3）单位资金                  |           |   |   |   |
| 2、资金结构：（1）基本支出 |                          |           | 4,119.39  |   |   |
|                | （2）项目支出                  |           | 485.99  |   |   |
| 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 | 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。是否与工作目标任务密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否  |   |
|                |                          | 工作任务科学性   | 科学  | 合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   | ≥95%  | 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     | ≥98%  | 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     | ≤2%   | 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     | ≤2%   | 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   | 100%  | 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 |   |
|                |                          | 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  |   |
|                |                          | 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    |   |
|                |                          | 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量×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                 | 完成率       | ≥95%  |   |   |
|                | 履职目标实现                   | 执法结案率     | ≥95%  |   |   |
| 效益指标           | 履职效益                     | 执法满意度     | ≥95%  |   |   |
|                | 满意度                      | 群众满意度     | ≥95%  |   |   |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 襄县市场监督管理局

| 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 |       |          |         |          |     |       |      |
|------------------------|---|----------|--------|----------|------|------|-------|----------|---------|----------|-----|-------|------|
|                        |   | 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  |
| 131                    | 襄县市场监督管理局                                 | 348.99   | 348.99 |          |      |      |       |          |         |          |     |       |      |
| 411422230000000009730  | 年初预算安排的食品安全与创建（一般专项2023）                  | 27.00    | 27.00  |          |      |      | 整改问题  | ≥100家    | 群众满意度   | ≥95%     |     |       |      |
| 411422230000000009733  | 年初预算安排的市场监督管理日常办公经费（一般专项2023）             | 50.00    | 50.00  |          |      |      | 检查人次  | ≥500人次   | 群众满意度   | ≥95%     |     |       |      |
| 411422230000000009734  | 年初预算安排的市场监管稽查经费（一般专项2023）                 | 5.00     | 5.00   |          |      |      | 立案数量  | ≥100件    | 群众满意度   | ≥95%     |     |       |      |
| 411422230000000009736  | 年初预算安排的流通领域市场规范与管理经费（一般专项2023）            | 19.00    | 19.00  |          |      |      | 结案率   | ≥95%     | 群众满意度   | ≥95%     |     |       |      |
| 411422230000000009738  | 年初预算安排的各类市场主体登记和监管经费（一般专项2023）            | 19.00    | 19.00  |          |      |      | 罚没案件数 | ≥5件      | 群众满意度   | ≥95%     |     |       |      |
| 411422230000000009761  | 年初预算安排的监审公司下岗职工生活补贴及养老金（一般专项2023）         | 148.32   | 148.32 |          |      |      | 结案率   | 100%     | 群众满意度   | ≥95%     |     |       |      |
| 4114222300000000013206 | 非税收入安排的市场监管（年初预算非税收入2023）                 | 59.97    | 59.97  |          |      |      | 结案时间  | ≤60天     | 群众满意度   | ≥95%     |     |       |      |
| 4114222300000000013207 | 非税收入安排的公务用车购置（年初预算非税收入2023）               | 20.00    | 20.00  |          |      |      | 案件办结率 | ≥95%     | 群众满意度   | ≥95%     |     |       |      |
| 411422230000000008801  | 省财行【2022】0160号提前下达2023年药品监管补助资金（市县）（提前告知） | 0.70     | 0.70   |          |      |      | 办案数量  | ≥50件     | 群众满意度   | ≥95%     |     |       |      |
| 131002                 | 襄县食品药品检验检测中心                              | 20.00    | 20.00  |          |      |      | 办案效率  | ≤7天      | 市场主体增加数 | ≥200家    |     |       |      |
| 411422230000000009739  | 年初预算安排的食品安全检测经费（一般专项2023）                 | 20.00    | 20.00  |          |      |      | 全年登记数 | ≥500个    | 人数      | ≥62人     | 满意度 | ≥95%  |      |
| 131003                 | 襄县质量技术检验检测测试中心                            | 117.00   | 117.00 |          |      |      | 发放金额  | 148.32万元 | 发放金额    | 148.32万元 | 满意度 | ≥95%  |      |
| 411422230000000009740  | 年初预算安排的产品质量监督检查及计量检定经费（一般专项2023）          | 110.00   | 110.00 |          |      |      | 支出金额  | ≤79.97万元 | 支出金额    | ≤79.97万元 | 满意度 | ≥95%  |      |
| 4114222300000000013208 | 非税收入安排的设备购置（年初预算非税收入2023）                 | 7.00     | 7.00   |          |      |      | 产品质量  | 合格       | 产品质量    | 合格       | 满意度 | ≥95%  | ≤95% |

# 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：睢县市场监督管理局

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

说明：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。