

# 遂平县市场监督管理局

## 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 遂平县市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 遂平县市场监督管理局 2023 年部门预算情况

### 说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、政府性基金预算支出预算情况说明

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：遂平县市场监督管理局 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预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 遂平县市场监督管理局概况

#### 一、遂平县市场监督管理局主要职责

遂平县市场监督管理局贯彻落实党中央和省、市、县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

**（一）负责全县市场综合监督管理。**组织实施国家和省、市市场监督管理有关法律法规和政策，拟订并组织实施有关市场监督管理的规范性文件，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、品牌带动战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

**（二）负责全县市场主体统一登记注册。**负责全县各类企业、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。

**（三）负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。**统筹协调和监督指导全县市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件进行查处，协调跨区域案件的查处工作。规范全县市场监管行政执法行为。

**（四）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。组织指导全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，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。拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导县消费者协会开展消费维权工作。

**（五）负责全县消费环境建设。**拟订全县消费者权益保护的具体措施。指导全县 12315 投诉平台建设，统一投诉举报受理承办工作。组织开展全县消费环境建设和消费环境评价工作。

**（六）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，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

**（七）负责全县产品质量安全监督管理。**组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。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。负责全县纤维质量监督工作。

**（八）负责全县特种设备安全监督管理。**综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉生产、进口、销售环节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。

**（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。**负责食品

安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担遂平县食品安全委员会日常工作。

**（十）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。

**（十一）负责统一管理全县计量工作。**推行国家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。

**（十二）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。组织实施标准化激励政策。管理全县商品条码工作。

**（十三）负责统一管理全县检验检测工作。**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。

**（十四）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。负责全县认证认可和合格评定监督管理工作。

**（十五）负责全县促进知识产权监督管理和保护运用。**贯彻执行知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策措施、

规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系，组织指导商标、专利执法工作，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

**（十六）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。

**（十七）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。**

**（十八）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理，以及标准质量和上市后风险管理。**负责全县药品零售和医疗器械经营环节的许可，监督和指导实施药品经营、使用质量管理规范。组织开展药品、医疗器械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。监督实施药品、医疗器械、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；组织实施执业药师注册工作。

**（十九）负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。**依法查处药品、医疗器械和化妆品经营使用环节的违法行为。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。

**（二十）负责对全县食盐市场进行监管，负责宣传、贯彻《盐业管理条例》、《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》，制止和纠正盐业违法行为，依法对违反盐业法规、规章的单位和个人进行处罚。**根据法律、法规、规章的规定，受理盐

业行政复议，负责全县范围内盐业市场整治。

（二十一）宣传贯彻价格法律、法规、规章；监督检查机关、团体、企事业单位及其他组织和个人执行价格法律、法规、规章的情况；依法处理价格违法行为；依法受理价格行政复议案件；指导价格社会监督和价格内部监督工作；法律、法规赋予的其他职责。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、遂平县市场监督管理局预算单位构成情况

遂平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。

局机关本级内设11个职能股室，分别是：综合股、政策法规股、行政审批服务股、市场规范股、质量监督管理股、企业信用监督管理股、公平交易股、网络交易监督管理股、标准化计量股、特种设备安全监察股、食品安全股。

遂平县公共检验检测中心机构设置情况：本中心内设办公室1个、业务室1个、化工检验室个、建材检验室1个、食品检验室1个、药品检验室1个、计量检定实验室4个；人员编制51人，其中质量检验人员15人，高级专业人员3人、工程师、助理工程师和技术员24人；实验室面积1250平方米，拥有无菌室、气相色谱仪、原子吸收等仪器设备，固定资产达310余万元。



本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，  
预算单位构成：

- 1、遂平县市场监督管理局
- 2、遂平县公共检验检测中心
- 3、遂平县商务稽查大队
- 4、遂平县盐业执法大队
- 5、遂平县物价检查所

## 第二部分

### 遂平县市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

遂平县市场监督管理局 2023 年收入总计 4811.05 万元，支出总计 4811.05 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 35.08 万元，上升 0.73%。主要原因：2022 年部分人员调资，2023 年预算收入增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

遂平县市场监督管理局 2023 年收入合计 4811.05 万元，其中：一般公共预算收入 4811.05 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

遂平县市场监督管理局 2023 年支出合计 4811.05 万元，其中：基本支出 4335.98 万元，占 90.13%；项目支出 475.07 万元，占 9.87%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 4811.05 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.08 万元，上升 0.73%，主要原因：2022 年部分人员调资，2023 年预算收入增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初

预算为 4811.05 万元。其中基本支出 4335.98 万元，占 90.13%；项目支出 475.07 万元，占 9.87%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4108.83 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 365.43 万元，占 7.6%；卫生健康支出 118.71 万元，占 2.47%；住房保障支出 218.08 万元，占 4.53%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4335.98 万元，其中：**人员经费支出 3598.89 万元**，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出；**公用经费支出 737.1 万元**，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、工会经费、福利费、公务接待费差旅费、维修(护)费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、委托业务费支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

遂平县市场监督管理局 2023 年支出 4811.05 万元，其中：**工资福利支出 3614.63 万元**，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；**商品服务支出 1118.8 万元**，办公费、邮电费、印刷费、工会经费、福利费、公务

接待费差旅费、维修(护)费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、委托业务费支出等；对个人和家庭的补助 77.62 万元，主要为退休费、生活补助等。

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县市场监督管理局 2023 年“三公”经费支出预算为 51.8 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 19.2 万元，下降 27.04%。主要原因：为缓解财政压力，整体压减“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

**(一) 因公出国(境)费 0 万元。**2023 年未安排因公出国(境)费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

**(二) 公务用车购置及运行费 49 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 49 万元，比 2022 年减少 19.2 万元，下降了 28.15%，主要原因是按照上级“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，严格控制“三公经费”支出。

**(三) 公务接待费 2.8 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。预算数与 2022 年持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭

节约，不断压缩公务接待费支出。

## 九、政府性基金支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县市场监督管理局2023年机构运转经费支出预算737.10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年增加126.34万元，上升20.69%，主要原因是加大各项日常监管执法力度，保证市场秩序稳定。

### （二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 180.20 万元，其中：政府采购货物预算 54.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 125.6 万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年，我部门对 18 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 475.07 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 475.07 万元，其中人员经费支出 93.36 万元，公

用经费支出 381.71 万元,支出项目共 18 个,支出总额 475.07 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个,支出总额 0 元。

我部门 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。

#### **(四) 国有资产占用情况**

2022 年期末,我单位共有车辆 46 辆,其中:一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 38 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

我部门 2023 年没有安排专项转移支付项目预算。我单位将按照《预算法》有关规定,积极做好资金分配使用工作,在规定的时间内将资金拨付,并根据有关要求做好项目申报公开等工作。

## 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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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:

**遂平县市场监督管理局 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称:

遂平县市场监督管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,811.05	一、一般公共服务	4,108.83
其中: 财政拨款	3,989.05	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	365.43
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	118.71
		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	218.08
		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	4,811.05	本年支出合计	4,811.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,811.05	支出总计	4,811.05



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 遂平县市场监督管理局

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	4,811.05	4,335.98	3,521.27	77.62	737.10		475.07	474.37	0.70
			128	遂平县市场监督管理局	4,811.05	4,335.98	3,521.27	77.62	737.10		475.07	474.37	0.70
201	38	01		行政运行	2,041.17	1,751.59	1,408.03	12.26	331.30		289.58	288.88	0.70
208	05	01		行政单位离退休	43.96	43.96		42.78	1.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	293.87	293.87	293.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	13.81						
210	11	01		行政单位医疗	55.27	55.27	55.27						
221	02	01		住房公积金	218.08	218.08	218.08						
201	38	50		事业运行	1,331.90	1,228.95	1,128.48	9.12	91.35		102.94	102.94	
210	11	02		事业单位医疗	63.44	63.44	63.44						
208	05	02		事业单位离退休	13.79	13.79		13.46	0.33				
201	38	05		市场秩序执法	735.76	653.22	340.29		312.94		82.54	82.54	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

遂平县市场监督管理局

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	4,811.05	一、本年支出	4,811.05	4,811.05	3,989.05		
（一）一般公共预算拨款	4,811.05	（一）一般公共服务支出	4,108.83	4,108.83	3,286.83		
其中：财政拨款	3,989.05	（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	365.43	365.43	365.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	118.71	118.71	118.71		
		（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	218.08	218.08	218.08		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,811.05	支出合计	4,811.05	4,811.05	3,989.05		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 遂平县市场监督管理局

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	4,811.05	4,335.98	3,521.27	77.62	737.10		475.07	474.37	0.70
			128	遂平县市场监督管理局	4,811.05	4,335.98	3,521.27	77.62	737.10		475.07	474.37	0.70
201	38	01		行政运行	2,041.17	1,751.59	1,408.03	12.26	331.30		289.58	288.88	0.70
208	05	01		行政单位离退休	43.96	43.96		42.78	1.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	293.87	293.87	293.87						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.81	13.81	13.81						
210	11	01		行政单位医疗	55.27	55.27	55.27						
221	02	01		住房公积金	218.08	218.08	218.08						
201	38	50		事业运行	1,331.90	1,228.95	1,128.48	9.12	91.35		102.94	102.94	
210	11	02		事业单位医疗	63.44	63.44	63.44						
208	05	02		事业单位离退休	13.79	13.79		13.46	0.33				
201	38	05		市场秩序执法	735.76	653.22	340.29		312.94		82.54	82.54	

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：遂平县市场监督管理局

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				4,335.98	3,598.89	737.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.40	121.40	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	455.28	455.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.07	87.07	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.38	21.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637.17	637.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193.56	193.56	
30229	福利费	50201	办公经费	15.35		15.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.08		63.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103.65		103.65
30228	工会经费	50201	办公经费	15.29		15.29
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30201	办公费	50201	办公经费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	22.00		22.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	56.24	56.24	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	141.42	141.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103.75	103.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319.42	319.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	777.83	777.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339.68	339.68	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.74		17.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.06		19.06
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.80		21.80
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	152.44	152.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.81	3.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.75	70.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.33	114.33	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	318.33		318.33
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.10		3.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15



30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80	0.80





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

遂平县市场监督管理局

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	
51.80		49.00		49.00	2.80

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 遂平县市场监督管理局

单位：万

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		
			475.07	475.07							
	128	遂平县市场监督管理局	475.07	475.07							
其他运转类	食品药品监管工作经费	遂平县市场监督管理局	59.00	59.00							
其他运转类	2023年度产品质量监管及办案经费	遂平县市场监督管理局	40.00	40.00							
其他运转类	2023年度县长质量奖及工作经费	遂平县市场监督管理局	50.00	50.00							
其他运转类	餐饮具抽检费	遂平县市场监督管理局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年度退役士兵经费	遂平县市场监督管理局	6.12	6.12							
其他运转类	2023年度强化食品安全物质基础建设经费	遂平县市场监督管理局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年度双随机一公开工作经费	遂平县市场监督管理局	10.00	10.00							
其他运转类	信息公示费	遂平县市场监督管理局	20.00	20.00							
其他运转类	信息员工资及工作经费	遂平县市场监督管理局	23.76	23.76							
特定目标类	河南省财政厅关于提前下达2023年中央药品监管补助资金的通知一160号文	遂平县市场监督管理局	0.70	0.70							
其他运转类	2023检验检测费	遂平县公共检验检测中心	50.00	50.00							
其他运转类	2023聘用人员工资	遂平县公共检验检测中心	9.70	9.70							
其他运转类	2023退伍军人工资	遂平县公共检验检测中心	5.62	5.62							
其他运转类	业务费	遂平县商务稽查大队	15.00	15.00							
其他运转类	退役兵安置经费	遂平县商务稽查大队	22.62	22.62							
其他运转类	2023盐业监管专项资金	遂平县盐业执法大队	7.00	7.00							
其他运转类	2023年市场监管价格执法检查办公经费	遂平县物价检查所	50.00	50.00							
其他运转类	2023年退役军人工资	遂平县物价检查所	25.54	25.54							

# 部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		遂平县市场监督管理局		
年度履职目标	我局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，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综合执法工作。四、负责监督管理市场秩序。五、负责全县消费环境建设。六、负责产品质量安全监督管理。七、负责全县特种设备安全监督管理。八、负责全县食品、药品及医疗器械、化妆品安全监督管理。九、负责统一管理全县计量工作。十、负责统一管理全县检验检测工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市场主体登记	承担各项行政审批事项的组织协调；编制审批服务事项目录，承担区域内生产经营活动的登记注册工作，监督检查其登记注册行为，承担登记注册信息分析、应用工作。		
	质量监督管理	承担区域内商品质量监督管理及抽查检验工作，查处假冒伪劣等侵害消费者合法权益案件。		
	企业信用监督管理	负责全县企业信用信息公示和信用监督管理，开展企业年度报告信息公示和审查工作。		
	特种设备安全监管	负责全县特种设备的监察、监督工作，组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。		
	食品安全监管	负责食品安全综合整顿治理，承担全县食品、药品及医疗器械、化妆品安全监督管理工作，负责全县食品安全监督抽检检验，及食品药品化妆品、医疗器械安全事件应急处理和责任调查工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,811.05		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	4,811.05		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	4,335.98		
	(2)项目支出	475.07		
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	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。
	预算编制完整性	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	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	≤10%	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	≥95%	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
		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
		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
	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%
		年度计划药品抽检批	≥34批	反映药品不良反应监测工作。
		特种设备安全监督检查覆盖率	100%	为全县特种设备经营使用者提高安全服务。
		组织开展各类经营监管业务培训及宣传	≥6次	提高监管服务能力, 提升市场监管形象。
		完成“双随机、一公开”抽检比率	≥5%	反映企业信用状况评价工作及全县信用信息分析和公开工作
餐饮具抽检		≤1000	保障区域内消费群体的食品安全	
食品抽检批次		≤2200	促使食品经营者规范经营行为	
监督检查食品生产企业年度覆盖率		≤100%	反映每年对生产企业进行一次全覆盖检查。	



产出指标	重点工作任务完成	农村集体聚餐监管信息员数	198人	反映通过事前指导、事中监管，防止发生集体聚餐食品安全事件发生。
		食盐安全监督管理覆盖率	≤100%	反映对全县区域内食盐市场监管工作。
		计量器具检定率	≥95%	指导协调检验检测行业发展，保证产品质量。
		价格专项监管	≤100批	反映监督市场秩序监管，指导查处价格收费违法违规行为。
		县长质量奖获奖企业数	≤4家	通过县长质量评审，选出优质企业家数。
		药品企业监管覆盖率	100%	反映对药品企业日常监督监管工作。
		企业年报上报率	≥90%	反映每年对企业年度检验报告的通过率
		企业信息日常监管及数据质量监测监管	≤100%	反映每年对企业信用信息分析和公开工作的情况
		食品、药品、化妆品违法立案查处率	100%	规范食品、药品、化妆品经营者守法行为，防范系统性食品安全风险。
		开展重点产品质量监管率	≤100%	反映对区域内企业的监督管理，规范诚信经营。
	产品质量抽检批次	≤300	反映各类市场主体产品质量的合格。	
	履职目标实现	“两品一械”年度监管覆盖率	≥95%	反映区域内经营户监管情况
		产品质量监管抽检	≥90%	反映区域内产品质量抽检覆盖率
		各类行政许可及市场主体登记注册合格	100%	反映区域内各类市场主体的注册数覆盖率。
		食品经营户日常监管工作执行率	≤100%	反映通过日常检查规范食品经营者守法行为，防范系统性食品安全风险。
		完成食盐安全监督管理	≤100%	反映对全县区域内食盐市场监管工作。
		完成计量器具检定	≥95%	指导协调检验检测行业发展，保证产品质量。
		完成价格专项监管批次	≤100批	反映监督市场秩序监管，指导查处价格收费违法违规行为。
		完成县长质量奖获奖企业	4家	通过县长质量评审，选出优质企业家数，每家企业获奖10万元。
		完成开展重点产品质量监管	≤100%	反映对区域内企业的监督管理，规范诚信经营。
餐饮具抽检执行数		≤50万元	保障区域内消费群体的食品安全，计划抽检1000批次	
完成食品抽检执行数	≤220万元	促使食品经营者规范经营行为，计划抽查2200批次		
效益指标	履职效益	经济效益成本指标	≤100%	反映单位经济效益成本控制。
	满意度	政策知晓率	≥95%	反映民政服务对象对相关政策的知晓情况
		服务对象满意度	≥95%	被监督检查单位满意度

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 遂平县市场监督管理局

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							
						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	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
128		475.07	475.07										
128001	遂平县市场监督管理局	289.58	289.58										
411728230000000004859	2023年度县长质量奖及工作经费	50.00	50.00			获奖企业质量奖每个企业奖励数	10万	县长质量奖获奖企业数	4家	通过县长质量评审，有利于推进质量强县，质量强企业，提升质量创新能力，增强区域行业和企业核心竞争力。	进一步提升	满意率	≥98%
								县长质量奖评选标准	经济效益和社会效益显著				
								评选完成时间	2023年底				
411728230000000004863	2023年度强化食品安全物质基础建设经费	30.00	30.00			控制在预算内	≤40万	强化食品安全物质基础建设	不断完善	营造放心满意的消费市场和环境。	提升整体市场监管水平	满意率	≥98%
								食品安全各类检查工作完成率	≤100%				
								执法装备配备率达到要求	≤100%				
								完成及时性	及时				
411728230000000004865	信息公示费	20.00	20.00			企业信息、双随机一公开经费控制在预算内	≤20万	企业年报上报率	≥90%	提高市场监管工作服务质量，营造健康有序的市场消费环境	不断提高	满意率	≥98%
								年报宣传及培训率	≤100%				
								企业信息日常监管及数据质量监测监管率	≤100%				
								企业信息监管工作2023年底完成	2023年底				
411728230000000004870	食品药品监管工作经费	59.00	59.00			食品、药品各项监管经费控制在预算内	≤59万	食品、药品监管覆盖率	100%	消除食品、药品安全隐患，营造放心满意的食品市场和消费环境，确保人民群众饮食及用药安全。	提升整体市场监管水平	满意率	≥95%
								违法立案查处率	100%				
								完成食品药品监管户数	2023年底完成				
411728230000000004874	2023年度产品质量监管及办案	40.00	40.00			预算执行率	≤100%	完成产品质量监督抽检计划率	≥95%	营造健康有序的市场环境。	提升整体市场监管水平	满意率	≥98%
								开展重点产品质量监管率	≤100%				

	经费						项目完成时间	2023年底完成					
411728230000 000004897	餐饮具抽检费	50.00	50.00			成本控制在预算内	≤50万元	抽检批次	≤1000批次	消除食品隐患，营造放心消费环境。	进一步提升	群众满意率	≥95%
								抽检不合格产品立案查处率	100%				
								完成计划抽检数	年度内及时完成				
411728230000 000004900	信息员工资及工作经费	23.76	23.76			信息员工资	≤23.76万元	全县食品安全信息员人数	≥198人	提供食品安全信息，通过事前指导、事中监管，防止发生集体聚餐食品安全事件发生。	进一步提升食品安全	群众满意率	≥98%
								食品安全信息上报及时率	100%				
411728230000 000004902	2023年度退役士兵经费	6.12	6.12			控制在预算内	≥54100元	退役士兵人数	1人	保证按月及时享受薪资待遇	及时	满意率	100%
								及时发放	及时				
411728230000 000007645	2023年度双随机一公开工作经费	10.00	10.00			控制在预算内	≤10万	抽查事项	≤63项	促进监管与信用有效衔接，对抽查违法失信行为，依法实施联合惩戒，增强市场主体守法自觉性。	不断提高	群众满意度	≥98%
								“双随机、一公开”抽查涉及领域数	≤29个				
								完成计划抽查率	≤100%				
								抽检完成及时性	及时				
411728230000 000027917	河南省财政厅关于提前下达2023年中央药品监管补助资金的通知，160号	0.70	0.70			控制在预算内	0.7	完成计划抽样批次	≤34批	通过不良反映监测，提高药品安全科普知识知晓率	≥95%	服务对象满意率	≥98%
								完成年度计划	100%				
								项目完成时间	2023年底前				
128007	遂平县公共检验	65.32	65.32										
411728230000 000008007	2023检验检测费	50.00	50.00					计量器具检定	≥95%	产品质量得到有效保证	≥95%	公众对产品质量监	≥95%
								项目完成率	≥95%				
								资金预算执行力	≥95%				
411728230000 000008010	2023聘用人员工资	9.70	9.70					12个月	及时发放	达到聘用人员满意	100		
								发放及时率	100%				
411728230000 000008012	2023退伍军人工资	5.62	5.62					12个月	足额发放	退伍军人待遇	足额发放		
								足额发放	足额发放				
128008	遂平县商务稽查	37.62	37.62										
411728230000 000008020	业务费	15.00	15.00			业务运行费用	180000	业务开展数量	≥30件	市场秩序稳定	100%	人民群众	100%
								业务正常开展	100%				
411728230000 000008022	退役兵安置经费	22.62	22.62			退役兵工资及社保	222900	人数	5	维护市场秩序	100%	满意	100%
								工作顺利开展	100%				

128028	遂平县盐业执法大队	7.00	7.00										
411728230000000008053	2023盐业监管专项资金	7.00	7.00			控制在预算内	≤7万	食盐监管检查覆盖率	≥95%	食盐市场得到秩序稳定	不断提高	满意率	≥95%
								违法立案查处率	≤100%				
								完成计划及时性	2023年底				
128030	遂平县物价检查所	75.54	75.54										
411728230000000007657	2023年市场监管价格执法办公经费	50.00	50.00					市场各项专项检查	100批	价格秩序保持稳定	100%	公众对价格监管的	≥80%
								项目完成率	100%				
								资金预算执行率	100%				
411728230000000007666	2023年退役军人工资	25.54	25.54			发工资	100%	全工资	100%	工资	100%		
								全额发放	100%				
128		0.70	0.70										
128001	遂平县市场监督管理局	0.70	0.70										
411728230000000027912	河南省财政厅关于提前下达2023年中央药	0.70	0.70			经济成本	节约	数量	核定	经济效益	良好	服务对象满意度	≥99%
								质量	100份				