

**民权县市场监督管理局**  
**2023 年部门预算说明**

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年部门预算表

- 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 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

### 十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 概况

### 一、部门主要职责

（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政策和法律，起草市场监督管理有关地方规范性文件草案制定有关政策、标准草案，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。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。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。

（三）负责组织和指导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，统筹协调和监督指导相关执法活动；组织查处重大复杂案件，组织协调跨区域执法工作。规范全县市场监管行政执法行为。

（四）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。

（五）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；组织指导查处不正当竞争、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；指导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，指导民权县消费者协会开展消费维权工作。

（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工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，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。

（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。组织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，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作；建立健全食品安全信息直报制度。

（十）负责全县食品安全监督管理。依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，拟订全县食品安全年度计划、重大整顿治理方案并组织落实；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；建立并组织实施食品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息。

（十一）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。

（十二）负责统一管理全县标准化工作。管理企业产品标准备案工作，负责组织实施标准并监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准；负责全县地理标志产品保护工作。组织实施标准化法律法规，依法承担地方标准组织工作，管理全县条码工作。

（十三）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。

（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。

（十五）负责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。

(十六) 负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草相关地方规范性文件草案和政策规划，组织实施相关监督管理工作。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 承担物品价格执法管理工作。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、年度工作任务**

### **(一) 年度总体目标**

负责全县食品安全监督管理；拟定全县食品安全年度计划、重大整顿治理方案并组织落实，防范区域性、系统性食品安全风险，承担人民政府食品安全委员会日常工作，负责组织和指导全县市场监管综合执法工作，负责监督管理市场秩序及知识产权监督管理和保护运用。

## （二）年度主要工作任务及内容

推进国家食品安全城市创建和营商环境提升行动，深入开展河南省质量强县创建；大力实施知识产权战略。持续加强食品安全监管；强化重点领域安全管控。维护市场秩序，全力做好综合执法监管，承担投诉举报办理。全面推行抽检分离，强化食品快检工作，坚持日常监督与抽检相结合。

## 三、部门机构设置及所属预算单位构成情况

### （一）机构设置

民权县市场监督管理局内设机构 31 个，包括：1. 办公室；2. 综合规划股；3. 法规股；4. 登记注册股；5. 信用监督管理股；6. 反不正当竞争股（反垄断股）；7. 市场规范股（网络交易监督管理股）；8. 广告监督管理股；9. 质量发展股（产品质量安全监督管理股）；10. 食品安全协调股（县政府食品安全委员会办公室秘书股）；11. 食品生产安全监督管理股；12. 食品流通安全监督管理股；13. 餐饮食品安全监督管理股；14. 食品安全抽检监测股；15. 特种设备安全监察股（安全生产协调办公室）；16. 计量股；17. 标准化股；18. 认证监督管理股；19. 价格监督检查股；20. 检验检测监督管理股；21. 知识产权促进股；22. 知识产权保护股；23. 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）；24. 12315 投诉举报办公室（消费者权益保护股）；25. 药品、化妆品监督管理股；26. 医疗器械监督管理股；27. 药化械安全抽检监测股；28. 新闻宣传股；29. 科



技和财务股（审计股）； 30. 人事股（合作交流股）； 31. 审批服务办公室。

## （二）预算单位构成

民权县市场监督管理局部门预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算。具体如下：

- 1、民权县市场监督管理局本级
- 2、民权县食品药品监督管理服务中心

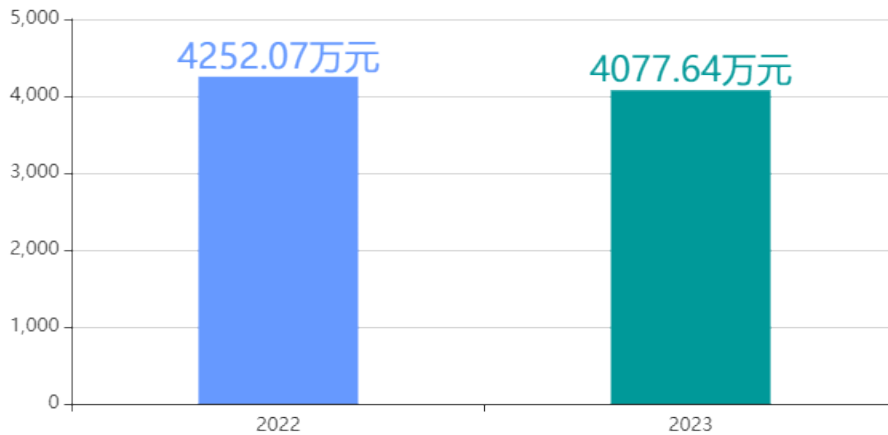
## 第二部分

### 民权县市场监督管理局 2023 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

民权县市场监督管理局 2023 年收入总计 4,077.64 万元，支出总计 4,077.64 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 174.43 万元，下降 4.1%。主要原因：机构改革，人员划转和部分干部退休，工资减少。

收入支出预算总计变动情况图

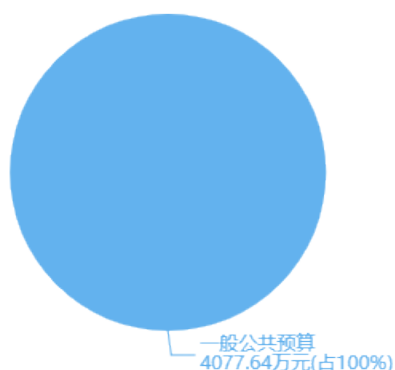


#### 二、收入预算总体情况说明

民权县市场监督管理局 2023 年收入合计 4,077.64 万元，其中：一般公共预算收入 4,077.64 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

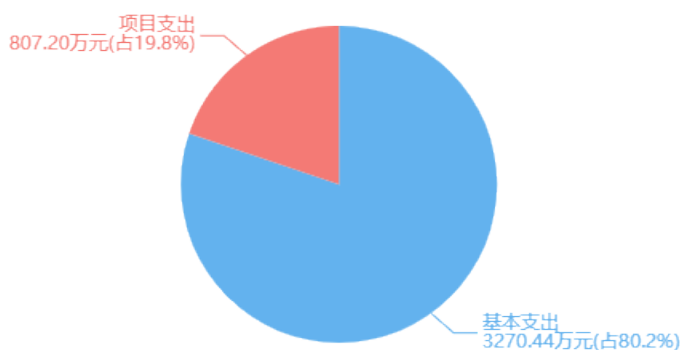


### 三、支出预算总体情况说明

民权县市场监督管理局 2023 年支出合计 4,077.64 万元，其中：基本支出 3,270.44 万元，占 80.2%；项目支出 807.2 万元，占 19.8%。

支出预算总体结构图

基本支出  
项目支出

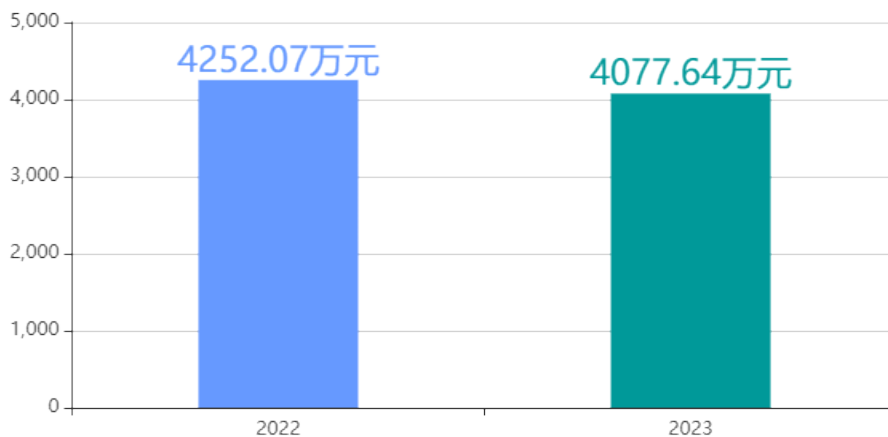


### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 4,077.64 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减少 174.43 万元，下降 4.1%，主要原因：机构改革，单位合并。

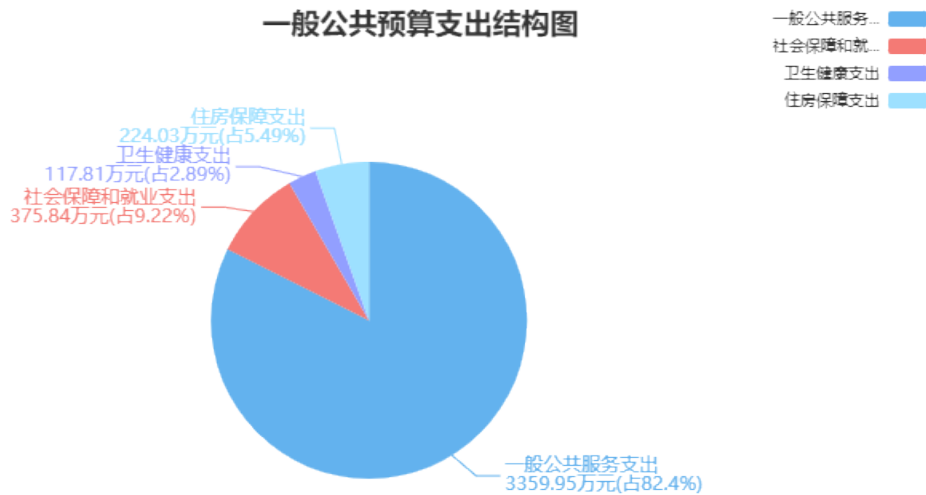
财政拨款一般公共预算变动情况图



## 五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4,077.64 万元，其中基本支出 3,270.44 万元，比上年增加 416.2 万元，增长 14.58%；项目支出 807.2 万元，比上年减少 590.63 万元，下降 42.25%。

(一)按功能科目分类，包括 201 一般公共服务支出 3,359.95 万元，占总支出的 82.4%；208 社会保障和就业支出 375.84 万元，占总支出的 9.22%；210 卫生健康支出 117.81 万元，占总支出的 2.89%；221 住房保障支出 224.03 万元，占总支出的 5.49%；主要变化原因：机构改革，人员划转和部分干部退休，工资减少。



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 3,270.44 万元, 占总支出的 80.2%, 比上年增加 416.2 万元, 增长 14.58%, 其中: 工资福利支出 3,032.72 万元、对个人和家庭的补助 110.95 万元、商品和服务支出 126.77 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 807.2 万元, 占总支出的 19.8%, 比上年减少 590.63 万元, 下降 42.25%, 主要变化原因: 机构改革, 人员划转和部分干部退休。

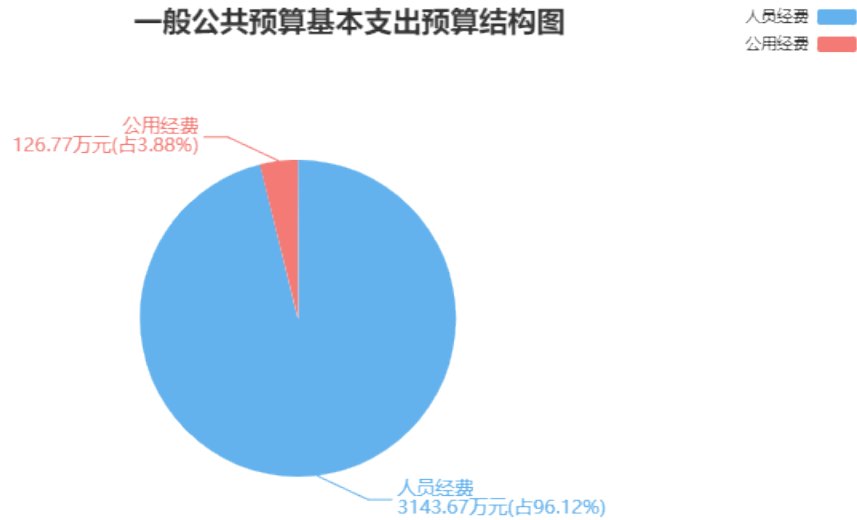
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 1,497.61 万元, 占 36.73%; 津贴补贴 344.97 万元, 占 8.46%; 奖金 460.56 万元, 占 11.3%; 伙食补助费 46 万元, 占 1.13%; 绩效工资 156.9 万元, 占 3.85%; 机关事业单位基本养老保险缴费 298.61 万元, 占 7.32%; 职工基本医疗保险缴费 117.81 万元, 占 2.89%; 其他社会保障缴费 10.72 万元, 占 0.26%; 住房公积金 224.03 万元, 占 5.49%; 其他工资福利支出 230 万元, 占 5.64%; 办公费 175 万元, 占 4.29%; 印刷费 33.2 万元, 占 0.81%; 水费 12 万元, 占 0.29%;

电费 36 万元，占 0.88%；邮电费 8 万元，占 0.2%；物业管理费 30 万元，占 0.74%；差旅费 37.5 万元，占 0.92%；维修(护)费 33.6 万元，占 0.82%；租赁费 9.2 万元，占 0.23%；会议费 2 万元，占 0.05%；培训费 2 万元，占 0.05%；公务接待费 2 万元，占 0.05%；专用材料费 4 万元，占 0.1%；被装购置费 5.3 万元，占 0.13%；劳务费 4 万元，占 0.1%；委托业务费 16 万元，占 0.39%；福利费 46.67 万元，占 1.14%；公务用车运行维护费 102 万元，占 2.5%；其他商品和服务支出 5 万元，占 0.12%；退休费 77.23 万元，占 1.89%；生活补助 33.72 万元，占 0.83%；奖励金 8 万元，占 0.2%；办公设备购置 8 万元，占 0.2%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 3,270.44 万元，其中：人员经费支出 3,143.67 万元，占 96.12%，主要用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、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、住房公积金；公用经费支出 126.77 万元，占 3.88%，主要用于差旅费、福利费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、水费、劳务费、印刷费。

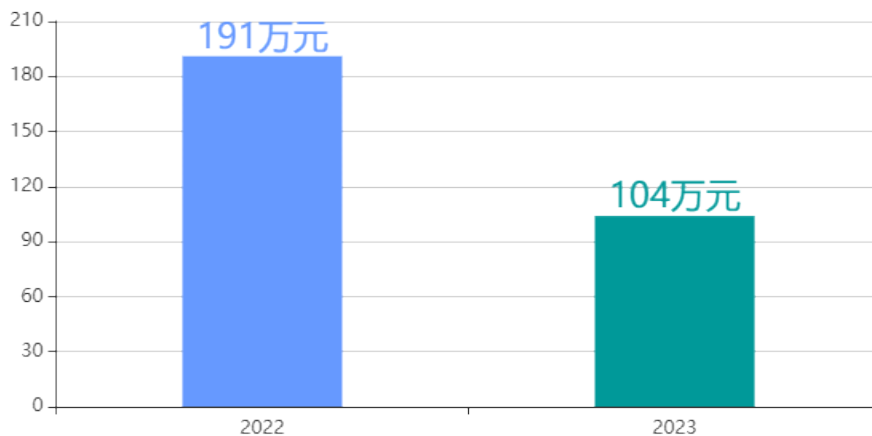
一般公共预算基本支出预算结构图



### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县市场监督管理局 2023 年“三公”经费预算为 104 万元。比 2022 年预算数减少 87 万元，下降 45.55%。

三公经费支出预算变动情况图



具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 102 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 45 万元，下降 100%，主要原因：

2023年无公务用车购车计划；公务用车运行维护费102万元，主要用于车辆运行中的燃油、维修、保险及过路过桥费支出，比2022年预算数减少33万元，下降24.44%，主要原因：机构改革，单位合并，节约开支。

（三）公务接待费2万元，主要用于上级检查指导，比2022年预算数减少9万元，下降81.82%，主要原因：机构改革，单位合并，公务接待次数减少。

## 八、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。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

民权县市场监督管理局2023年机构运转经费支出预算126.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少8万元，下降5.94%，主要原因：中央提倡节约开支，加强对财政资金的管理。

### （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

2023年，我部门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，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 4,077.64 万元，其中基本支出 3,270.44 万元，项目支出 807.2 万元，支出项目共 16 个，支出总额 807.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 618 万元。

重点项目一：市场监督管理执法经费，年初预算安排 400 万元，主要用于：2023 市场监督管理执法。

重点项目二：食品药品安全事务，年初预算安排 10 万元，主要用于：2023 食品药品安全事务。

#### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县市场监督管理局固定资产总额 1,515.97 万元，其中，房屋建筑物 851.22 万元，车辆 453.47 万元。共有车辆 38 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤车 32 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆；单价 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 4 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

民权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：豫财行【2023】308 号 2023 年省级药品监管专项资金 1.8 万元、豫财行【2022】160 号 2023 年中央药品监管补助资金 0.7 万元、豫财行【2023】28 号 2023 年省级市场监管服务专项资金 57.7 万元、商财预【2016】625 号工商着装经费 5.3 万元；

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。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；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、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、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、经营支出：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发生的支出。

十三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等

十四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

附件：

民权县市场监督管理局 2023 年部门预算表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,077.64	一、一般公共服务	3,359.95
其中：财政拨款	3,429.64	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	375.85
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	117.81
		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	224.03
		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	4,077.64	本年支出合计	4,077.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,077.64	支出总计	4,077.64

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县市场监督管理局

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	4,077.64	4,077.64	4,077.64	3,429.64														
231	民权县市场监督管理局	4,077.64	4,077.64	4,077.64	3,429.64														
231001	民权县市场监督管理局	4,022.00	4,022.00	4,022.00	3,374.00														
231004	民权县食品药品监督管理服务中心	55.64	55.64	55.64	55.64														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县市场监督管理局

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	4,077.64	3,270.44	3,032.72	110.95	126.77	807.20	806.50	0.70	
			231	民权县市场监督管理局	4,077.64	3,270.44	3,032.72	110.95	126.77	807.20	806.50	0.70	
201	38	01		行政运行	2,552.75	2,552.75	2,392.27	33.72	126.77				
201	38	04		市场主体管理	42.00					42.00	42.00		
201	38	05		市场秩序执法	671.30					671.30	671.30		
201	38	12		药品事务	0.70					0.70		0.70	
201	38	15		质量安全监管	15.00					15.00	15.00		
201	38	16		食品安全监管	34.00					34.00	34.00		
201	38	99		其他市场监督管理事务	44.20					44.20	44.20		
208	05	01		行政单位离退休	53.94	53.94		53.94					
208	05	02		事业单位离退休	23.29	23.29		23.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.61	298.61	298.61						
210	11	01		行政单位医疗	58.94	58.94	58.94						
210	11	02		事业单位医疗	58.87	58.87	58.87						
221	02	01		住房公积金	224.03	224.03	224.03						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县市场监督管理局

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	4,077.64	一、本年支出	4,077.64	4,077.64	3,429.64		
（一）一般公共预算拨款	4,077.64	（一）一般公共服务支出	3,359.95	3,359.95	2,711.95		
其中：财政拨款	3,429.64	（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	375.85	375.85	375.85		
		（十）卫生健康支出	117.81	117.81	117.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	224.03	224.03	224.03		



		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	4,077.64	支出合计	4,077.64	4,077.64	3,429.64		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县市场监督管理局

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
			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	4,077.64	3,270.44	3,032.72	110.95	126.77	807.20	806.50	0.70
			231	民权县市场监督管理局	4,077.64	3,270.44	3,032.72	110.95	126.77	807.20	806.50	0.70
201	38	01		行政运行	2,552.75	2,552.75	2,392.27	33.72	126.77			
201	38	04		市场主体管理	42.00					42.00	42.00	
201	38	05		市场秩序执法	671.30					671.30	671.30	
201	38	12		药品事务	0.70					0.70		0.70
201	38	15		质量安全监管	15.00					15.00	15.00	
201	38	16		食品安全监管	34.00					34.00	34.00	
201	38	99		其他市场监督管理事务	44.20					44.20	44.20	
208	05	01		行政单位离退休	53.94	53.94		53.94				
208	05	02		事业单位离退休	23.29	23.29		23.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.61	298.61	298.61					
210	11	01		行政单位医疗	58.94	58.94	58.94					
210	11	02		事业单位医疗	58.87	58.87	58.87					
221	02	01		住房公积金	224.03	224.03	224.03					

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县市场监督管理局

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				3,270.44	3,143.67	126.77
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,469.02	1,469.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	342.18	342.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.40	10.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.72	33.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.90	156.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	149.14	149.14	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	230.00	230.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00		13.00
30229	福利费	50201	办公经费	45.79		45.79
30201	办公费	50201	办公经费	29.50		29.50
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30205	水费	50201	办公经费	4.00		4.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	77.23	77.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293.00	293.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115.60	115.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219.82	219.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.79	2.79	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.59	28.59	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.21	4.21	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县市场监督管理局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				4,077.64	4,077.64	3,429.64										
231		民权县市场监督管理局				4,077.64	4,077.64	3,429.64										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,469.02	1,469.02	1,469.02										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	342.18	342.18	342.18										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.40	10.40	10.40										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.72	33.72	33.72										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.90	156.90	156.90										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	457.64	457.64	149.14										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	230.00	230.00	230.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	28.00	28.00	13.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	45.79	45.79	45.79										
302	01	办公费	502	01	办公经费	140.70	140.70	46.20										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	36.00	36.00	14.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	12.00	12.00	4.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.60	18.60	18.60										

309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.30	34.30	34.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.20	18.20	18.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	46.00	46.00	18.00									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	5.30	5.30	5.30									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	102.00	102.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00	30.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.00	7.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.23	77.23	77.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	293.00	293.00	293.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.60	115.60	115.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	219.82	219.82	219.82									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.79	2.79	2.79									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	2.92									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.59	28.59	28.59								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.88	0.88	0.88								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.61	5.61	5.61								
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	2.21								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.21	4.21	4.21								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县市场监督管理局

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	
104.00		102.00		102.00	2.00

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县市场监督管理局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

注：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出表

部门名称：民权县市场监督管理局

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	807.20	807.20							
	231	民权县市场监督管理局	807.20	807.20							
其他运转类	多证合一备案及优化营商环境工作经费	民权县市场监督管理局	30.00	30.00							
其他运转类	双随机企业信用监管经费 2023	民权县市场监督管理局	12.00	12.00							
其他运转类	市场监督管理执法经费	民权县市场监督管理局	400.00	400.00							
其他运转类	市场监管执法经费	民权县市场监督管理局	218.00	218.00							
其他运转类	基层所工作经费	民权县市场监督管理局	18.00	18.00							
其他运转类	(基数)商财预【2016】625 号工商系统 着装经费	民权县市场监督管理局	5.30	5.30							
其他运转类	物业管理支出	民权县市场监督管理局	30.00	30.00							
特定目标类	豫财行【2022】160 号 2023 年药品监管补 助资金	民权县市场监督管理局	0.70	0.70							
其他运转类	燃煤燃烧及成品油监督抽检经费	民权县市场监督管理局	15.00	15.00							
其他运转类	食品安全周经费	民权县市场监督管理局	5.00	5.00							
其他运转类	食品药品安全事务	民权县市场监督管理局	10.00	10.00							
其他运转类	食品抽样费	民权县市场监督管理局	3.00	3.00							
其他运转类	食品抽样及快检经费	民权县市场监督管理局	16.00	16.00							
其他运转类	盐业执法专项检查经费	民权县市场监督管理局	25.00	25.00							
其他运转类	举报奖	民权县市场监督管理局	8.00	8.00							
其他运转类	四品一械活动经费	民权县市场监督管理局	11.20	11.20							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		民权县市场监督管理局		
年度履职目标	负责全县食品安全监督管理；拟定全县食品安全年度计划、重大整顿治理方案并组织落实，防范区域性、系统性食品安全风险，承担人民政府食品安全委员会日常工作，负责组织和指导全县市场监管综合执法工作，负责监督管理市场秩序及知识产权监督管理和保护运用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进国家食品安全城市创建和营商环境提升行动，深入开展河南省质量强县创建；大力实施知识产权战略	持续加强食品安全监管；强化重点领域安全管控		
	维护市场秩序，全力做好综合执法监管，承担投诉举报办理	全面推行抽检分离，强化食品快检工作，坚持日常监督与抽检相结合		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,077.64	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,077.64	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,270.44	
	（2）项目支出		807.20	
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	≥90%		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	≤15%		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	≤90%		“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	食品安全城市创建工作完成情况	100%	

		维护市场稳定, 优化营商环境, 投诉 举报案件处置等工作	100%	
		区域内市场监管工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	保障区域内市场运行秩序	保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县市场监督管理局

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
231		807.20	807.20										
231001	民权县市场监督管理局	807.20	807.20										
41142123000 0000005220	食品抽样及快检经费	16.00	16.00			总成本	≤16 万元	抽检完成率	100%	保障群众食品安全	保障	群众满意度	≥95%
								检查检验程序合格率	100%				
								检查检验及时率	100%				
41142123000 0000005221	基层所工作经费	18.00	18.00			总成本	≤18 万元	日常监督检查及时率	100%	基层市场监管的稳定运行	保障	群众满意度	≥95%
								日常监督检查工作合格率	100%				
								日常监督检查工作完成率	100%				
41142123000 0000005222	四品一械活动经费	11.20	11.20			总成本	≤11.2 万元	印刷完成率	100%	保障单位四品一械工作的正常开展	保障	群众满意度	≥95%
								办公用品采购合格率	100%				
								印刷质量达标率	100%				
								公车故障修复率及保	100%				



								险缴纳足额率					
								保障及时性	及时				
								维护维修的执法车辆	≥24 辆				
								办公用品采购完成率	100%				
41142123000 0000005223	食品药品安全事务	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	食品药品安全事务突发事件的查处完成率	100%	提升食药安全水平	提升	群众满意度	≥90%
								会议的出勤情况及培训的成效	≥90%				
								食品药品安全事务突发事件的查处准确率	100%				
								及时性	及时				
								大型会议及培训	≥10 次				
41142123000 0000005225	食品安全周经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	食品安全周活动合格率	100%	提升群众食品安全知识	提升	群众满意度	≥95%
								食品安全周及时性	及时				
								食品安全周活动	1 项				
41142123000 0000005230	市场监督检查执法经费	400.00	400.00			总成本	≤400 万元	区域内市场监管执法工作覆盖率	100%	保障市场规范化	有效保障	群众满意度	≥90%
								区域内市场规范率	≥90%				
								工作开展及时性	及时				
41142123000 0000005246	盐业执法专项检查经费	25.00	25.00			总成本	≤25 万元	盐业执法完成率	100%	辖区食盐产业健康有序发展, 减少重大食盐安全事故发生, 健全食盐安全法规制度体系	有效保障	群众满意度	≥90%
								盐业执法程序合规率	100%				
								执法及时性	及时				

41142123000 0000005253	市场监管执法经费	218.00	218.00			总成本	≤218万元	日常监督检查的次数	≥156次	维护群众权益	维护	群众满意度	≥95%
								监督检查流程合格率	100%				
								监督检查完成及时率	100%				
41142123000 0000005254	物业管理支出	30.00	30.00			总成本	≤30万元	物业服务质量达标率	100%	保障单位运转	工作效率	工作人员满意度	≥90%
								工作完成及时率	100%				
								物业及厨师人数	10人				
41142123000 0000005258	举报奖	8.00	8.00			总成本	≤8万元	发放及时性	及时	降低食品安全事故的发生率	有效	举报人满意度	≥95%
								投诉举报奖发放准确率	100%				
								市场监管领域有效投诉举报奖发放率	100%				
41142123000 0000007244	(基数)商财预【2016】625号工商系统着装经费	5.30	5.30			执法服饰购买	≤5.3万元	执法服饰合格率	100%	严肃执法人员仪容仪表	规范	工作人员满意度	≥90%
								配备执法服饰完成率	100%				
								配备及时率	100%				
41142123000 0000007246	双随机企业信用监管经费2023	12.00	12.00			“双随机一公开”日常监管	≤12万元	监管工作程序合规率	100%	维护市场秩序	维护	群众满意度	≥85%
								双随机一公开完成率	100%				
								监管工作完成及时率	100%				
41142123000 0000007247	燃煤燃烧及成品油监督抽检经费	15.00	15.00			煤炭燃烧及成品油监督抽检	≤15万元	检查完成及时性	及时	改善空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								日常监督检查	≥4次				
								成品油抽检	≥150样品				

								然煤燃烧抽检	≥108 样品				
								检查流程合格率	100%				
41142123000 0000007248	多证合一备案及优化营商环境工作经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	备案及优化营商环境工作完成率	100%	保障区域内多证合一备案及优化营商环境工作开展	有效保障	群众满意度	≥90%
								备案及优化营商环境工作及时性	及时				
								区域内多证合一备案规范率	100%				
41142123000 0000007251	食品抽样费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	保障抽样的规范性	有效保障	做好食品抽检工作‘切实保障人民饮食安全’	有效保障	群众满意度	≥90%
								检验完成及时率	100%				
								抽检覆盖率	100%				
41142123000 0000039538	豫财行【2022】160号2023年药品监管补助资金	0.70	0.70			总成本	≤0.7万元	监督检查工作开展程序规范性	100%	保障人民群众用药安全	保障	群众满意度	≥90%
								监督检查工作开展及时性	及时				
								监督检查工作完成率	100%				