

2023 年度
泌阳县市场监督管理局部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 泌阳县市场监督管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 泌阳县市场监督管理局 2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：泌阳县市场监督管理局 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、一般公共预算基本支出预算表

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、政府性基金预算支出预算况表

十、项目支出预算表

十一、县级部门整体绩效目标表

十二、县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

泌阳县市场监督管理局概况

一、泌阳县市场监督管理局主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县市场监督管理局，规格为正科级。泌阳县市场监督管理局的主要职责是：

（一）大力推进质量提升。加强全面质量管理和质量基础设施体系建设，完善政府质量激励制度，推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度，对标国际、国内、省内提高标准整体水平，以标准化促进质量强市建设。

（二）深入推进简政放权。深化商事制度改革，改革企业名称核准、市场主体退出等制度，深入推进“证照分离”改革，推动“照后减证”，大力压缩企业开办时间。推广商事登记全程电子化，推进市场主体准入到退出全过程便利化。减少行政审批事项，大幅压减工业产品生产许可证，促进优化营商环境。

（三）严守安全底线。依法加强食品安全、药品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管，强化现场检查，严惩违法违规行为，有效防范系统性风险。

（四）加强事中事后监管。加强反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管，强化风险管理，全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，加快推进监管信息共享和失信联合惩戒，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

（五）提高服务水平。整合消费者投诉、质量监督举报、食品药品举报等专线。加强12315指挥平台建设。主动服务新技术新业态新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，促进大众创业、万众创新。

第四条 泌阳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县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。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。拟订县市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。承担泌阳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。依法协调指导和监督县级地方标准、团体标准、企业标准制定工作。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（含中药、民族药，下同）、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）完成县委、县政府交办的其他任务

二、泌阳县市场监督管理局部门预算单位构成情况

泌阳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。

1. 泌阳县市场监督管理局本级
2. 泌阳县公共检验检测中心

第二部分
泌阳县市场监督管理局 2023 年度部门
预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 4863.61 万元，支出总计 4863.61 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 568.61 万元，增加 11.69%。主要原因是机构改革，单位合并。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 4863.61 万元。其中：一般公共预算收入 4863.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 4295.00 万元，其中：基本支出 3717.00 万元，占 88.87%；项目支出 478.00 万元，占 11.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 4863.61 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 568.61 万元，增加 11.69%。主要原因是机构改革，单位合并。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 4863.61 万元。主要用于以下方面：基本支出 4385.54 万元，占 90.17 %；项目支出 478.07 万元，占 9.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 4385.54 万元，其中：人员经费支出 3803.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效

工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费支出 582.49 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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。

2023年支出 4863.61 万元，其中：工资福利支出 3730.51 万元，主要为基本工资、津补贴、社会保障缴费等；商品服务支出 1060.56 万元，主要为办公费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 72.55 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

2023年“三公”经费预算为 45.50 万元，预算数与 2022 年持平。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 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.00 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、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比，未增减；公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比，未增减。

(三)公务接待费 39.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年相比，未增减。主要原因是严格执行有关规定，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 年度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)行政(事业)单位机构运转经费

我部门 2023 年机关运转经费支出预算为 4385.54 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 520.00 万元，其中：政府采购货物预算 100.00 万元，政府采购服务预算 350.00 万元，政府采购工程预算 70.00 万元。

(三)绩效目标设置情况

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，我部门共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他车辆 26 辆；单价 50.00 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

我部门无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、行政(事业)单位机构运转经费情况：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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

附件：

泌阳县市场监督管理局 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、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、县级部门整体绩效目标表
- 十二、县级部门预算项目绩效目标表

2023 年部门收支预算表

部门名称：泌阳县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,863.61	一、一般公共服务	3,936.16
其中：财政拨款	4,863.61	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	425.59
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	217.47
		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	284.39
		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	4,863.61	本年支出合计	4,863.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,863.61	支出总计	4,863.61

2023 年部门收入预算表

部门名称：泌阳县市场监督管理局

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	4,863.61	4,863.61	4,863.61	4,863.61														
924	泌阳县市场监督管理局	4,863.61	4,863.61	4,863.61	4,863.61														
924001	泌阳县市场监督管理局	4,208.03	4,208.03	4,208.03	4,208.03														
924002	泌阳县公共检验检测 中心	655.58	655.58	655.58	655.58														

2023 年部门支出预算表

部门名称：泌阳县市场监督管理局

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	4,863.61	4,385.54	3,730.51	72.55	582.49		478.07	140.02	338.05
			924	泌阳县市场监督管理局	4,863.61	4,385.54	3,730.51	72.55	582.49		478.07	140.02	338.05
201	38	01		行政运行	3,213.05	3,027.03	2,449.18	29.61	548.24		186.02	50.98	135.04
201	38	50		事业运行	723.11	431.06	393.19	3.63	34.25		292.05	89.04	203.01
208	05	01		行政单位离退休	33.32	33.32		33.32					
208	05	02		事业单位离退休	5.99	5.99		5.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	374.35	374.35	374.35						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	7.10	7.10	7.10						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	4.83	4.83	4.83						
210	11	01		行政单位医疗	188.16	188.16	188.16						
221	02	01		住房公积金	284.39	284.39	284.39						
210	11	02		事业单位医疗	29.31	29.31	29.31						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：泌阳县市场监督管理局

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	4,863.61	一、本年支出	4,863.61	4,863.61	4,863.61		
（一）一般公共预算拨款	4,863.61	（一）一般公共服务支出	3,936.16	3,936.16	3,936.16		
其中：财政拨款	4,863.61	（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	425.59	425.59	425.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	217.47	217.47	217.47		
		（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	284.39	284.39	284.39		
		(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:	4,863.61	支出合计	4,863.61	4,863.61	4,863.61		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：泌阳县市场监督管理局

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	4,863.61	4,385.54	3,730.51	72.55	582.49		478.07	140.02	338.05
			924	泌阳县市场监督管理局	4,863.61	4,385.54	3,730.51	72.55	582.49		478.07	140.02	338.05
201	38	01		行政运行	3,213.05	3,027.03	2,449.18	29.61	548.24		186.02	50.98	135.04
201	38	50		事业运行	723.11	431.06	393.19	3.63	34.25		292.05	89.04	203.01
208	05	01		行政单位离退休	33.32	33.32		33.32					
208	05	02		事业单位离退休	5.99	5.99		5.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	374.35	374.35	374.35						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	7.10	7.10	7.10						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	4.83	4.83	4.83						
210	11	01		行政单位医疗	188.16	188.16	188.16						
221	02	01		住房公积金	284.39	284.39	284.39						
210	11	02		事业单位医疗	29.31	29.31	29.31						

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：泌阳县市场监督管理局

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				4,385.54	3,803.05	582.49
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	34.80	34.80	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	90.47	90.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.23	33.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.52	36.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	294.71	294.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	372.66	372.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	910.71	910.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	115.92	115.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.89	75.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	910.69	910.69	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.65		15.65
30229	福利费	50201	办公经费	28.15		28.15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39.10		39.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86.63		86.63
30201	办公费	50201	办公经费	378.71		378.71
30302	退休费	50905	离退休费	39.31	39.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	322.93	322.93	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.27	8.27	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.66	3.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	188.16	188.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238.54	238.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.06		12.06
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.19		16.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.41	51.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.31	29.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.85	45.85	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：泌阳县市场监督管理局

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				4,863.61	4,863.61	4,863.61									
924		泌阳县市场监督管理局				4,863.61	4,863.61	4,863.61									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	34.80	34.80	34.80									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	118.47	118.47	118.47									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.23	33.23	33.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.50	87.50	87.50									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	294.71	294.71	294.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	372.66	372.66	372.66									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	910.71	910.71	910.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	115.92	115.92	115.92									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.89	75.89	75.89									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	910.69	910.69	910.69									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.65	15.65	15.65									
302	29	福利费	502	01	办公经费	28.15	28.15	28.15									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	39.10	39.10	39.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	86.63	86.63	86.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	378.71	378.71	378.71									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	294.24	294.24	294.24									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	60.00	60.00	60.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.31	39.31	39.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	322.93	322.93	322.93									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.27	8.27	8.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.66	3.66	3.66									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	188.16	188.16	188.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	238.54	238.54	238.54									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.06	12.06	12.06									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	61.04	61.04	61.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.41	51.41	51.41									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.31	29.31	29.31									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:泌阳县市场监督管理局

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	
45.10		6.00		6.00	39.10

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：泌阳县市场监督管理局

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									

备注：我部门 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 泌阳县市场监督管理局

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		
			478.07	478.07							
	924	泌阳县市场监督管理局	478.07	478.07							
其他运转类	食品安全协管员津贴补助	泌阳县市场监督管理局	50.98	50.98							
特定目标类	药品安全监管	泌阳县市场监督管理局	18.50	18.50							
特定目标类	食品安全监管	泌阳县市场监督管理局	116.54	116.54							
特定目标类	市场主体基本建设支出	泌阳县市场监督管理局	60.00	60.00							
特定目标类	市场主体监管和服务	泌阳县市场监督管理局	143.01	143.01							
其他运转类	2023 往年其他人员经费	泌阳县公共检验检测中心	28.00	28.00							
其他运转类	2023 年质量技术监督支持	泌阳县公共检验检测中心	61.04	61.04							

本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		泌阳县市场监督管理局		
年度履职目标	完成年度各项工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,863.61	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,863.61	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,385.54	
	（2）项目支出		478.07	
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、市委市政府和县委县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单位职责、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，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况；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. 是否与单位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. 单位所有收入是否全部纳入单位预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的(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：单位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、上级单位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%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“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	反映本单位决算工作情况。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	单位（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，用以反映和考核单位（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. 是否符合单位预算批复的用途；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	单位（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，用以反映和考核单位（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	单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（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	单位（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，用以反映和考核单位（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债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%	单位（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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	单位（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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	单位（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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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、单位绩效评价、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		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥10%	
	满意度		≥80%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：泌阳县市场监督管理局

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
924		478.07	478.07										
924001	泌阳县市场监督管理局	389.03	389.03										
411726230000000005611	食品安全协管员津贴补助	50.98	50.98			数量值	509800	完成率	100%	支出可控,工作完成质量好	≥95%	工作满意度	≥90%
411726230000000006007	市场主体监管和服务	143.01	143.01			数量值	1430100.00	完成率	100%	支出可控,工作完成质量好	≥95%	工作满意度	≥90%
411726230000000006008	食品安全监管	116.54	116.54			数量值	1165400	完成率	100%	支出可控,工作完成质量好	≥95%	工作满意度	≥90%
411726230000000006010	药品安全监管	18.50	18.50			数量值	185000	完成率	100%	支出可控,工作完成质量好	≥95%	工作满意度	≥90%
411726230000000006011	市场主体基本建设支出	60.00	60.00			数量值	600000	完成率	100%	支出可控,工作完成质量好	≥95%	工作满意度	≥90%

924002	泌阳县公共检验检测中心	89.04	89.04										
41172623000000002414	2023 年质量技术监督支持	61.04	61.04			数量值	610400	完成率	100%	支出可控,工作完成质量好	≥95%	工作满意度	≥90%
41172623000000002415	2023 往年其他人员经费	28.00	28.00			数量值	280000	完成率	100%	支出可控,工作完成质量好	≥95%	工作满意度	≥90%