

襄城县市场监督管理局
2023年部门预算

目 录

第一部分 襄城县市场监督管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 襄城县市场监督管理局2023年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 襄城县市场监督管理局2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表
- 二、2023年收入预算表
- 三、2023年支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023年政府性基金支出预算表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、国有资本经营预算表
- 十二、2023年整体绩效目标表
- 十三、2023年预算项目绩效目标表

第一部分

襄城县市场监督管理局部门概况

一、主要职责

（一）负责全县市场综合监督管理。组织实施国家市场监督管理总局有关法律和政策，起草市场监督管理有关规范性文件，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。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。组织查处重大复杂案件、跨区域执法的组织协调工作。规范全县市场监管行政执法行为。

（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，指导襄城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。

(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工作。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相关措施并组织实施。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。建立健全食品安全重要信息直报制度。

(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注册、备案和监督管理相关工作。

(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。组织实施标准化法律法规。依法组织实施地方标准、团体标准、企业标准报批和备案工作。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。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、运用和交易运营的规范性文件。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) 负责全县药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规，组织起草相关规范性文件并监督实施。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

(十九) 负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理。

监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准和分类管理制度。负责地方中药材标准、中药饮片炮制规范的监督实施工作。配合实

施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

(二十) 负责全县药品、医疗器械和化妆品注册管理。

负责药品、医疗器械和化妆品生产环节的许可、备案，负责药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台备案。

(二十一) 负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施生产质量管理规范，监督和指导实施药品经营、使用质量管理规范。

(二十二) 负责组织指导全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台的违法行为。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。

(二十三) 负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。

(二十四) 负责全县执业药师资格准入管理。组织实施执业药师资格准入制度，负责执业药师注册工作。

(二十五) 负责拟订全县药品、医疗器械和化妆品安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测能力建设和信息化建设。

(二十六) 负责开展全县药品、医疗器械和化妆品安全宣传、教育培训、队伍建设、对外交流与合作。推进信用体

(二十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十八) 有关职责分工。

(1) . 与襄城县公安局的有关职责分工。襄城县市场监督管理局

与襄城县公安局建立行政执法和刑事司法工作衔接机制。市场监督管理部门发现违法行为涉嫌犯罪的，应当按照有关规定及时移送公安机关，公安机关应当迅速进行审查，并依法做出立案或者不予立案的决定。公安机关依法提请市场监督管理部门做出检验、鉴定、认定等协助的，市场监督管理部门应当予以协助。

(2). 与襄城县农业农村局的有关职责分工。襄城县农业农村局负责食用农产品种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后由襄城县市场监督管理局监督管理；襄城县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

(3). 与襄城县卫生健康委员会的有关职责分工。襄城县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同襄城县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。襄城县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向襄城县市场监督管理局通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，襄城县市场监督管理局应当立即采取措施。襄城县市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向襄城县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(4). 与襄城县商务局的有关职责分工。（1）有关知识产权职责分工。襄城县市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事宜。襄

城县商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。（2）有关药品流通职责分工。襄城县商务局负责拟订药品流通发展规划、意见和措施。襄城县市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划、政策和落实相关措施。

二、机构设置

襄城县市场监督管理局设下列28个内设科室，包括：：办公室、法规股、执法稽查和案件管理股、政务服务股、信用监督管理股（市场监管大数据股）、反垄断和反不正当竞争股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展股、产品质量安全监督管理股（纤维质量监督管理股）、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股（食品经营安全管理股）、餐饮食品安全监督管理股、食品安全抽检监测股、特种设备安全监察股、计量股、标准技术管理股、认证监督管理股、检验检测监督管理股、知识产权股、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）、药品监督管理股、医疗器械监督管理股、化妆品监督管理股、标准创新管理股、电梯安全监察股、科技和财务股（审计股）、人事股（合作交流股）；有一个直属机构：县市场监督管理局市场监管综合行政执法大队，内设综合股（党建办公室）、案源管理股、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队、执法六中队、12315指挥中心。襄城县市场监督管理局下设19个市场监督管理所（城关所、首山所、北环路所、王洛所、十里铺所、颍阳所、颍回镇所、汾陈所、双庙所、

范湖所、库庄所、茨沟所、麦岭所、姜庄所、丁营所、山头店所、湛北所、紫云所、专业所）。

襄城县市场监督管理局下设0个副县级二级机构和0个科级二级机构，分别为：襄城县市场监督管理局无下设二级机构”）。

三、预算单位构成

襄城县市场监督管理局预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 襄城县市场监督管理局

四、人员构成

襄城县市场监督管理局共有编制251名，其中：行政编制126名（公务员编制124名，工勤编制2名），事业编制125名（管理岗位25名，专业技术岗位12名，工勤岗位88名）。现有在职人数348人，离退休人数145人。

第二部分

襄城县市场监督管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

襄城县市场监督管理局2023年收入总计5,316.82万元，支出总计5,316.82万元，与2022年相比，收入增加8.32万元，增长0.16%，支出增加8.32万元，增长0.16%。主要原因：人员工资福利增加。

二、收入预算总体情况说明

襄城县市场监督管理局2023年收入总计5,316.82万元，其中：一般公共预算收入5,316.82万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

襄城县市场监督管理局2023年支出合计5,316.82万元，其中：基本支出4,258.95万元，占80.10%；项目支出1,057.87万元，占19.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

襄城县市场监督管理局2023年一般公共预算收支预算5,316.82万元，政府性基金收支预算0.00万元。

与2022年相比，襄城县市场监督管理局一般公共预算收支预算增加8.32万元，增长0.16%，主要原因：人员工资福利增加。

襄城县市场监督管理局2023年政府性基金收支0万元。与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄城县市场监督管理局2023年一般公共预算支出预算5,316.82万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5,316.82万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄城县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出4,258.95万元，其中：人员经费支出4,122.44万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、生活补助、离休费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、退休费；部门日常运转经费136.51万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、工会经费、物业管理费、电费、福利费、邮电费。

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。襄城县市场监督管理局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

襄城县市场监督管理局2023年“三公”经费预算为40.94万元，与2022年相比，减少0.41万元，下降0.99%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年相比，增加0万元，增长0.00%。主要原因：无因公出国（境）计划；

（二）公务用车购置及运行费 28.50万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公车购置等支出，与2022年相比，增加0万元，增长0.00%。主要原因：无公车购置计划。二是公务用车运行费28.50万元，主要用于执法执勤车辆及特种设备作业车辆日常维护费用等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。

（三）公务接待费 12.44万元，主要用于公务接待等支出，与2022年相比，减少0.41万元，下降4.31%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

襄城县市场监督管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

襄城县市场监督管理局2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

襄城县市场监督管理局2023年机构运行经费支出预算136.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

襄城县市场监督管理局2023年政府采购预算安排260万元，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260万元。

（三）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额5316.82万元，其中：基本支出4258.95万元，项目支出1057.87万元，支出项目11个。

襄城县市场监督管理局2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，襄城县市场监督管理局共有车辆27辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车5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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

襄城县市场监督管理局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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。

附件襄城县市场监督管理局2023年度部门预算表

预算01表

2023年收支预算表

部门名称：襄城县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,316.82	一、一般公共服务	5,316.82
其中：财政拨款	5,316.82	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,316.82	本年支出合计	5,316.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,316.82	支出总计	5,316.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年收入预算表

部门名称：襄城县市场监督管理局

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	5,316.82	5,316.82	5,316.82	5,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	襄城县市场监 督管理局	5,316.82	5,316.82	5,316.82	5,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461001	襄城县市场监 督管理局	5,316.82	5,316.82	5,316.82	5,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出预算表

部门名称：襄城县市场监督管理局

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	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	5,316.82	4,258.95	3,923.25	199.19	136.51	0.00	1,057.87	1,057.87	0.00
	461	襄城县市场监督管理局	5,316.82	4,258.95	3,923.25	199.19	136.51	0.00	1,057.87	1,057.87	0.00
2013801		行政运行	5,316.82	4,258.95	3,923.25	199.19	136.51	0.00	1,057.87	1,057.87	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：襄城县市场监督管理局

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	5,316.82	一、本年支出	5,316.82	5,316.82	5,316.82	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,316.82	（一）一般公共服务支出	5,316.82	5,316.82	5,316.82	0.00	0.00
其中：财政拨款	5,316.82	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	5,316.82	支出合计	5,316.82	5,316.82	5,316.82	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：襄城县市场监督管理局

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	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	5,316.82	4,258.95	3,923.25	199.19	136.51	0.00	1,057.87	1,057.87	0.00
	461	襄城县市场监督管理局	5,316.82	4,258.95	3,923.25	199.19	136.51	0.00	1,057.87	1,057.87	0.00
2013801		行政运行	5,316.82	4,258.95	3,923.25	199.19	136.51	0.00	1,057.87	1,057.87	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：襄城县市场监督管理局 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	4,258.95	4,122.44	136.51
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.82	29.82	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	18.32	18.32	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.52	1.52	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	149.53	149.53	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	477.70	477.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306.18	306.18	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,351.13	1,351.13	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.98	181.98	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242.86	242.86	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	977.56	977.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117.80	117.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259.41	259.41	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.13	0.00	2.13
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.44	0.00	12.44
30229	福利费	50201	办公经费	15.45	0.00	15.45
30228	工会经费	50201	办公经费	27.50	0.00	27.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.50	0.00	28.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.50	0.00	27.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：襄城县市场监督管理局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	5,316.82	5,316.82	5,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461	襄城县市场监督管理局			5,316.82	5,316.82	5,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	18.32	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	149.53	149.53	149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	477.70	477.70	477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	306.18	306.18	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,351.13	1,351.13	1,351.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.98	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242.86	242.86	242.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	977.56	977.56	977.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117.80	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	259.41	259.41	259.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	534.50	534.50	534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	192.87	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：襄城县市场监督管理局

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	
40.94	0.00	28.50	0.00	28.50	12.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：襄城县市场监督管理局

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：襄城县市场监督管理局

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	1,057.87	1,057.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	461	襄城县市场监 督管理局	1,057.87	1,057.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	知识产权保护 经费	襄城县市场监 督管理局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年市场监 管综合行政执法 费用	襄城县市场监 督管理局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	弥补人员经费 不足	襄城县市场监 督管理局	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年人员工 资	襄城县市场监 督管理局	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年政府购 岗人员工资及社 保	襄城县市场监 督管理局	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市场监管日常 执法经费	襄城县市场监 督管理局	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年人员及 公用经费	襄城县市场监 督管理局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食品市场监管 经费	襄城县市场监 督管理局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	打击传销经费	襄城县市场监 督管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年乡镇食 药监所工作经费	襄城县市场监 督管理局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年食品抽 样检验费	襄城县市场监 督管理局	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年国有资本经营预算表

部门名称：襄城县市场监督管理局

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		襄城县市场监督管理局		
年度履职目标	目标1：加强市场监管和行政执法，防止我县出现重特大食品、药品、特种设备安全事故。 目标2：进一步优化营商环境，大力发展市场主体。 目标3：开展双随机一公开工作，推动市场监管工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强市场监管和行政执法		开展食品、药品、特种设备安全监管，服务全县经济高质量发展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,316.82	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,316.82	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,258.95	
	（2）项目支出		1,057.87	
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	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	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	≥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/部门参与分配资金总数）×100%。
		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	≤100%	“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	≥80%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		管理制度健全性	健全	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缴。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%
		履职目标实现	年度工作完成率	≥90%
效益指标	履职效益	履职工作职能的满意度	高效	
		服务对象满意度	≥92%	
	满意度	社会公众满意度	≥92%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 章城县市场监督管理局

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
461		1,057.87	1,057.87										
461001	章城县市场监督管理局	1,057.87	1,057.87										
411025230000000010001	2023年乡镇食药监所工作经费	80.00	80.00			检查人员总成本	≤800000元	投诉举报处置率	≥98%	辖区重特大食品安全事故发生数	<2022年	监管服务对象满意度	≥98%
411025230000000010002	2023年食品抽样检验费	260.00	260.00			食品抽检合格率	≥98%	监管覆盖率	100%	社会满意度	≥98%	群众满意度	≥98%
411025230000000010006	2023年人员工资	75.87	75.87			不合格食品处置率	100%	食品违法案件处置率	≥98%	人员满意度	100%	群众满意度	100%
411025230000000010011	2023年政府聘用人员工资及社保	52.00	52.00			基本工资发放	100%	食品案件违法处罚率	100%	人员满意度	100%	群众满意度	100%
411025230000000010012	2023年市场监管综合行政执法费用	90.00	90.00			基本工资发放	100%	人员经费保障	≥22人	人员满意度	100%	群众满意度	100%
411025230000000010013	2023年人员及公用经费	300.00	300.00			基本工资发放	100%	工资发放率	100%	人员满意度	100%	群众满意度	100%
411025230000000032417	知识产权保护经费	8.00	8.00			每辆车年运行成本	≥3.34万元	车辆正常运行数	≤27辆	执法监管覆盖率	100%	监管服务对象满意度	≥98%
411025230000000032418	食品市场监管经费	12.00	12.00			人员工资发放率	100%	车辆正常运行率	100%	特重大食品药品案件	<2022年	监管服务对象满意度	≥98%
411025230000000032419	打击传销经费	20.00	20.00			全年知识产权保护成本	≥80000元	市场主体监管数量	≥95%	市场秩序	良好	企业商户满意度	≥90%
411025230000000032423	弥补人员经费不足	65.00	65.00			食品违法案件办理数	≥50件	受理投诉举报知识产权案件查处率	≥95%	防止出现重特大食品安全事故	2023年	社会公众满意度	≥90%
411025230000000032429	市场监管日常执法经费	95.00	95.00			全年打击传销成本	≥200000元	专利发展数	≥5件	保持		社会公众满意度	≥90%
						工费正常发放率	100%	继续保持省级食品安全县	保持				
						全年经济违法案件办理成本	≥950000元	受理投诉举报传销案件查处率	≥90%	市场秩序	良好	社会公众满意度	≥90%
								打击传销知识宣传社会覆盖率	≥90%				
								人员工资发放数	≥650000元	工作人员积极性	提高	工作人员满意度	100%
								人员到岗率	正常				
								经济违法案件办理数	100件	市场秩序、营商环境	良好	群众满意度	≥90%
								投诉举报案件查处数	≥95%				