

西华县市场监督管理局
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县市场监督管理局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县市场监督管理局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县市场监督管理局概况

一、西华县市场监督管理局主要职责

（一）机构设置情况

西华县市场监督管理局为县政府组成部门，局机关共设股室25个，局属二级机构2个。西华县市场监督管理局共有编制341人，其中：行政编制160人，事业编制181人。目前，西华县市场监督管理局在职人员339人，离休人员1人，退休人员218人，遗属人员23人。

（二）部门职责

1、负责全县市场综合监督管理。组织实施市场监督管理有关政策、法律和规章，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。

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。

3、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和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。

4、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。

5、负责监督管理市场秩序。承担市场体系建设与管理，依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为，查处市场内欺行霸市、强买强卖等违法行为。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。落实质量振兴纲要，实施品牌战略工程。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和质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可管理。

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。

9、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。建立健全覆盖全县食品生

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。

11、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。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。

12、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。

13、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和农业标准化工作。组织开展商品条码监督管理。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。

14、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。

15、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。

16、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、指导商标专利执法工作，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。

17、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。

18、负责促进全县非公经济发展，加强指导、协调全县市场监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建和意识形态工作。

19、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及标准管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规及鼓励药品，医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务相关政策。监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。依法对地方中药材标准、中药饮片炮制规范监督实施。配合实施中药品种保护制度和国家基本药物制度。

20、负责全县药品零售、医疗器械经营的检查和处罚，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。

21、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。

22、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，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。推进检验检测能力、信息化和信用体系建设。

23、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、西华县市场监督管理局所属预算单位构成情况

本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：

1. 西华县市场监督管理局（本级）；
2. 西华县食品安全培训服务中心；
3. 西华县质量技术监督检验测试中心。

第二部分

西华县市场监督管理局2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县市场监督管理局2023年收入总计3695.23万元，支出总计3695.23万元，与2022年预算相比，收入增加255.53万元，增长7.43%，主要原因：基本支出中人员经费支出增加，本单位为财政全额拨款单位，一般公共预算拨款收入随支出的增加相应增加；支出增加255.53万元，增长7.43%，主要原因：基本支出中人员经费支出增加，本单位为财政全额拨款单位，一般公共预算拨款支出随收入的增加相应增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县市场监督管理局2023年收入合计3695.23万元，其中：一般公共预算3695.23万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县市场监督管理局2023年支出合计3695.23万元，其中：基本支出3181.77万元，占86.10%；项目支出513.46万元，占13.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县市场监督管理局2023年一般公共预算收支预算3695.23万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加255.53万元，增长7.43%，主要原因：基本支出中人员经费收入支出增加，本单位为财政全额拨款单位，一般公共预算拨款收入支出随之相应增加；政府性基金收支预算与2022年持平。主要原因是2023年我局无使用政府性收支预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县市场监督管理局2023年一般公共预算支出年初预算为3695.23万元。其中：基本支出3181.77万元，占86.10%；项目支出513.46万元，占13.90%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为3181.77万元。其中：人员经费支出2749.37万元，占86.41%；公用经费支出432.40万元，占13.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县市场监督管理局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2022年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县市场监督管理局2023机构运转经费支出预算432.4万元，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。比上年增加135.5万元，增长45.6%，主要原因：基本支出中人员经费支出增加，机关运行经费支出随之增加。

（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）预算绩效情况说明

2023年西华县市场监督管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩

效管理的支出总额为3695.23万元。其中：基本支出3181.77万元；项目支出513.46万元，涉及项目17个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本部门共有车辆35辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车30辆，特种专业技术用车4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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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、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：

西华县市场监督管理局2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,695.23	一、一般公共服务	3,051.42
其中：财政拨款	3,695.23	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	319.62
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	173.09
		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	151.10
		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	3,695.23	本年支出合计	3,695.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,695.23	支出总计	3,695.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县市场监督管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	3,695.23	3,695.23	3,695.23	3,695.23														
234	西华县市场监督管理局	3,695.23	3,695.23	3,695.23	3,695.23														
234001	西华县市场监督管理局	2,870.73	2,870.73	2,870.73	2,870.73														
234002	西华县质量技术监督检验测试中心	513.18	513.18	513.18	513.18														
234003	西华县食品安全培训服务中心	311.31	311.31	311.31	311.31														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县市场监督管理局

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	3,695.23	3,181.77	2,720.18	29.19	432.40		513.46	275.99	237.47
			234	西华县市场监督管理局	3,695.23	3,181.77	2,720.18	29.19	432.40		513.46	275.99	237.47
201	29	06		工会事务	37.79	37.79			37.79				
201	38	01		行政运行	1,914.41	1,469.23	1,111.19	20.52	337.52		445.18	233.37	211.81
201	38	50		事业运行	851.42	814.95	778.82	3.29	32.84		36.47	21.24	15.23
208	05	01		行政单位离退休	5.38	5.38		5.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.18	302.18	302.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	12.06						
210	11	01		行政单位医疗	62.69	62.69	62.69						
210	11	02		事业单位医疗	58.20	58.20	58.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	52.20	52.20	52.20						
221	02	01		住房公积金	151.10	151.10	151.10						
201	38	16		食品安全监管	247.79	215.98	191.73		24.25		31.81	21.38	10.43

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县市场监督管理局

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	3,695.23	一、本年支出	3,695.23	3,695.23	3,695.23		
（一）一般公共预算拨款	3,695.23	（一）一般公共服务支出	3,051.42	3,051.42	3,051.42		
其中：财政拨款	3,695.23	（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	319.62	319.62	319.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	173.09	173.09	173.09		
		（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	151.10	151.10	151.10		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	3,695.23	支出合计	3,695.23	3,695.23	3,695.23		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县市场监督管理局

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	3,695.23	3,181.77	2,720.18	29.19	432.40		513.46	275.99	237.47
			234	西华县市场监督管理局	3,695.23	3,181.77	2,720.18	29.19	432.40		513.46	275.99	237.47
201	29	06		工会事务	37.79	37.79			37.79				
201	38	01		行政运行	1,914.41	1,469.23	1,111.19	20.52	337.52		445.18	233.37	211.81
201	38	50		事业运行	851.42	814.95	778.82	3.29	32.84		36.47	21.24	15.23
208	05	01		行政单位离退休	5.38	5.38		5.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.18	302.18	302.18						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.06	12.06	12.06						
210	11	01		行政单位医疗	62.69	62.69	62.69						
210	11	02		事业单位医疗	58.20	58.20	58.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	52.20	52.20	52.20						
221	02	01		住房公积金	151.10	151.10	151.10						
201	38	16		食品安全监管	247.79	215.98	191.73		24.25		31.81	21.38	10.43

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西华县市场监督管理局

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	3,181.77	2,749.37	432.40
30228	工会经费	50201	办公经费	19.59		19.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.20		18.20
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.87	228.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.81	23.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	800.70	800.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.62	81.62	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134.43		134.43
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00
30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	69.90		69.90
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00		13.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
30229	福利费	50201	办公经费	24.49		24.49
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193.31	193.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118.77	118.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	601.85	601.85	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.75		22.75
30301	离休费	50905	离退休费	5.38	5.38	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.47	145.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.71	156.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.12	9.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.42	90.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.67	82.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.36	78.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.74	72.74	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.62	56.62	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.65		2.65
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.81		24.81
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县市场监督管理局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	3,695.23	3,695.23	3,695.23									
234		西华县市场监 督管理局			3,695.23	3,695.23	3,695.23									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.59	19.59	19.59								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	18.20	18.20	18.20								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	228.87	228.87	228.87								
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	23.81	23.81	23.81								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	800.70	800.70	800.70								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	309.02	309.02	309.02								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	96.05	96.05	96.05								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	153.22	153.22	153.22								
302	06	电费	502	01	办公经费	19.89	19.89	19.89								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.45	7.45	7.45								
302	01	办公费	502	01	办公经费	124.86	124.86	124.86								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.59	16.59	16.59								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.75	3.75	3.75								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	67.10	67.10	67.10								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.18	13.18	13.18								

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									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.79	51.79	51.79									
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.49	24.49	24.49									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.84	0.84	0.84									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.51	0.51	0.51									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.28	1.28	1.28									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00	8.00	8.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	193.31	193.31	193.31									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	118.77	118.77	118.77									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	601.85	601.85	601.85									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.75	22.75	22.75									
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.38	5.38	5.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.47	145.47	145.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.71	156.71	156.71									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.12	9.12	9.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.94	2.94	2.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.42	90.42	90.42									

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									
类	款		类	款													
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	82.67	82.67	82.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	79.48	79.48	79.48									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.74	72.74	72.74									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	57.47	57.47	57.47									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.98	2.98	2.98									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	0.82	0.82	0.82									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	27.38	27.38	27.38									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.59	0.59	0.59									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	1.54	1.54	1.54									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	3.30	3.30	3.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.32	22.32	22.32									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.26	0.26	0.26									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县市场监督管理局

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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县市场监督管理局

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									

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预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西华县市场监督管理局

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	513.46	513.46							
	234	西华县市场监督管理局	513.46	513.46							
其他运转类	工作经费*	西华县市场监督管理局	158.37	158.37							
其他运转类	工作经费（非税）	西华县市场监督管理局	75.00	75.00							
特定目标类	豫行财【2021】239号*	西华县市场监督管理局	5.43	5.43							
特定目标类	2023年工作经费	西华县市场监督管理局	113.40	113.40							
特定目标类	豫财行【2022】55号*	西华县市场监督管理局	0.30	0.30							
特定目标类	豫财行【2022】273号*	西华县市场监督管理局	2.60	2.60							
特定目标类	豫财行【2022】38号*	西华县市场监督管理局	71.78	71.78							
特定目标类	豫财行（2022）160号提前下达2023年中央药品监管补助资金	西华县市场监督管理局	0.70	0.70							
特定目标类	基层项目建设豫财行【2022】38号*	西华县市场监督管理局	9.60	9.60							
特定目标类	工作经费（政府采购）	西华县市场监督管理局	8.00	8.00							
其他运转类	检测工作经费*	西华县质量技术监督检验测试中心	21.24	21.24							

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		
特定目 标类	工作经费（政府采购）	西华县质量技术监督检 验测试中心	0.24	0.24							
特定目 标类	2023年工作经费	西华县质量技术监督检 验测试中心	14.99	14.99							
其他运 转类	工作经费*	西华县食品安全培训服 务中心	19.41	19.41							
其他运 转类	人员经费	西华县食品安全培训服 务中心	1.97	1.97							
特定目 标类	工作经费（政府采购）	西华县食品安全培训服 务中心	0.20	0.20							
特定目 标类	2023年工作经费	西华县食品安全培训服 务中心	10.23	10.23							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		西华县市场监督管理局		
年度履职目标	目标1: 市场综合监督管理 目标2: 加强食品、药品、医疗器械、化妆品监管力度 目标3: 产品质量安全监督管理 目标4: 强化特设安全监督管理 目标5: 质量监督管理 目标6: 加大执法力度, 维护市场环境 目标7: 加强执法队伍建设, 提升行政执法能力			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市场综合监督管理	贯彻执行国家, 省有关市场监督管理的方针政策和法律法规, 规范和维护市场秩序, 营造诚实守信、公平竞争的市场环境, 保护消费者的合法权益。		
	加强食品、药品、医疗器械、化妆品监管力度	加强食品、药品、医疗器械、化妆品监管力度, 更有效地保障人民群众饮食、用药用妆、医疗器械生产经营使用安全。		
	产品质量安全监督管理	加强产品质量安全监督管理, 负责食品安全抽查工作。		
	强化特设安全监督管理	强化特设安全监督管理, 严守安全生产线。		
	质量监督管理	通过对重点行业, 重点产品实行监督检查, 加大覆盖面和频次, 可以准确把握全县产品质量状况, 督促企业不断提高产品质量总体水平, 推动经济高质量发展。		
	加大执法力度, 维护市场环境	加大执法力度, 依法查处违法行为, 维护市场环境。		
	市监队伍建设	加强执法队伍建设, 提升行政执法能力。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,695.23		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3,695.23		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	3,181.77		
	(2) 项目支出	513.46		
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	≥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	≥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	≤15%	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	≤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	≥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。
			绩效目标编制完成率	100%

	绩效管理	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	市监队伍建设工作完成率	100%	
		市场综合监督管理工作完成率	100%	
		加强食品、药品、医疗器械、化妆品监管力度完成率	100%	
		产品质量安全监督管理工作完成率	100%	
		强化特种设备安全监督管理工作完成率	100%	
		质量监督管理工作完成率	100%	
	加大执法力度，维护市场环境工作完成率	100%		
履职目标实现	年度工作目标实现率	100%		
效益指标	履职效益	促进经济发展	促进	
		维护市场秩序	维护	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		上级部门满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县市场监督管理局

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
234		513.46	513.46										
234001	西华县市场监督管理局	445.18	445.18										
4116222300000018407	工作经费*	158.37	158.37			总成本	≤158.37万元	办公用品购买工作完成率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥95%
								购买商品和服务合格率	100%				
								文明奖发放人数	≥269人				
								文明奖足额发放率	100%				
								救济费足额发放率	100%				
								出差工作完成率	100%				
								出差费保障率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								救济费发放率	100%				
								维修（护）合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
		维修工作完成率	100%										
		其他商品和服务支出工作完成率	100%										
4116222300000034443	工作经费（非税）	75.00	75.00			总成本	≤75万元	抽检合格率	100%	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥95%
								抽检工作完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
4116222300000022750	基层项目建设豫财行【2022】38号*	9.60	9.60			项目建设成本	≤9.6万元	项目竣工验收完成率达标率	100%	对公共服务水平的改善或调整	明显改善	社会公众对公共服务满意度	≥90%
								建设项目投资完成率	100%				
								按期完工率	100%				
4116222300000023249	豫财行【2022】55号*	0.30	0.30			总成本	0.3万元	办公用品合格率	100%	提升我县药品监管工作能力和水平	提升	群众满意度	≥95%
								办公用品购买完成率	100%				
								任务完成及时性	及时				
4116222300000023301	豫财行【2022】273号*	2.60	2.60			总成本	2.6万元	办公用品购买率	100%	加强药品和医疗器械监管	加强	群众满意度	≥95%
								工作完成及时性	及时				
								办公用品合格率	100%				
4116222300000023322	豫行财【2021】239号*	5.43	5.43			总成本	5.43万元	物业管理费缴纳率	100%	提升我县药品监管工作能力和水平	提高	群众满意度	≥95%
								任务完成及时性	及时				
								办公用品合格率	100%				
								租赁费缴纳次数	≥5次				
								邮电费缴纳率	100%				
								办公用品购买率	100%				
								培训完成率	100%				
								租赁费保障率	100%				
								水费缴纳率	100%				
								邮电费缴纳次数	≥5次				
								专用材料合格率	100%				
								水费缴纳次数	≥5次				
								物业管理费缴纳次数	≥5次				
								培训费保障率	100%				

41162223000 0000023341	豫财行【 2022】38号*	71.78	71.78			总成本	71.78万元	出差工作完 成率	100%	减少违反公 平竞争的 不良行为	减少	商户满意度	≥95%
								维(护)修 完成率	100%				
								维(护)修 合格率	100%				
								电费缴纳率	100%				
								印刷品合格 率	100%				
								委托业务费 保障率	100%				
								电费缴纳完 成率	100%				
								办公用 品购买率	100%				
								委托业务工 作完成率	100%				
								工作完成及 及时性	及时				
								印刷工作完 成率	100%				
								出差费保障 率	100%				
		办公用品合 格率	100%										
41162223000 0000024320	豫财行(2022)160号 提前下达 2023年中央 药品监管补 助资金	0.70	0.70										
41162223000 0000034437	2023年工作 经费	113.40	113.40			总成本	≤113.4万元	出差费保障 率	100%	提高工作效 率	提高	工作人员满 意度	≥95%
								文明奖发放 人数	≤290人	保障单位正 常履职	保障		
								救济费发放 率	100%				
								文明奖足额 发放率	100%				
								出差工作完 成率	100%				
								救济费足额 发放率	100%				
41162223000 0000034493	工作经费(政 府采购)	8.00	8.00			总成本	≤8万元	采购物品及 设备合格率	100%	保障单位正 常履职	保障	工作人员满 意度	≥95%
								政府采购执 行率	100%				
								工作完成及 及时性	及时				
234002	西华县质量 技术监督检 验测试中心	36.47	36.47										
41162223000 0000023568	检测工作经 费*	21.24	21.24			总成本	21.24万元	电费缴纳完 成率	100%	保障单位正 常履职	保障	群众满意度	≥95%
								办公用品合 格率	100%				
								差旅费保障 率	100%				
								电费缴纳足 额	100%				
								奖金发放率	100%				
								水费缴纳完 成率	100%				
								奖金发放足 额率	100%				
								办公用品购 买完成率	100%				
								差旅费工作 完成率	100%				
								维修维护合 格率	100%				
								维修维护完 成率	100%				
								水费缴纳足 额率	100%				
								工作完成及 及时性	及时				
						41162223000 0000034458	2023年工作 经费	14.99	14.99			总成本	≤14.99万元
		文明奖发放 人数	≥38人										
		出差工作完 成率	100%										
		文明奖足额 发放率	100%										
		工作完成及 及时性	及时										
41162223000 0000034524	工作经费(政 府采购)	0.24	0.24			总成本	≤0.24万元	政府采购合 格率	100%	保障单位正 常履职	保障	职工满意度	≥95%
								采购及时性	及时				
								政府采购完 成率	100%				

234003	西华县食品安全培训服务中心	31.81	31.81										
41162223000000021217	人员经费	1.97	1.97			人员经费	≤1.97万元	保障时长	1年	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥95%
								人员经费支出合格率	100%				
								人员经费发放率	100%				
41162223000000023541	工作经费*	19.41	19.41			工作经费	≤19.41万元	工作完成及时性	≥1年	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								物业管理费缴纳完成率	≥15次				
								奖金发放人数	≥42人				
								奖金发放足额率	100%				
								其他商品和服务工作合格率	100%				
								物业管理保障率	100%				
41162223000000034420	2023年工作经费	10.23	10.23			总成本	≤10.23万元	文明奖发放人数	≥25人	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥95%
								文明奖足额发放率	100%				
								工作完成及时性	及时				
								出差费保障率	100%				
								出差工作完成率	100%				
41162223000000034497	工作经费（政府采购）	0.20	0.20			总成本	≤0.2万元	工作完成及时性	及时	保障单位正常履职	保障	工作人员满意度	≥95%
								政府采购执行率	100%				
								采购物品合格率	100%				
234		0.70	0.70										
234001	西华县市场监督管理局	0.70	0.70										
41162223000000024319	豫财行（2022）160号提前下达2023年中央药品监管补助资金	0.70	0.70										