

西华县市场监督管理局本级 2023年度部门预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县市场监督管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分西华县市场监督管理局部门 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部门 2023 年度部门预算表

- 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部门概况

一、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 26 个、局属二级机构 5 个、局属直属机构 2 个、局属派出机构 22 个。西华县市场监督管理局共有编制 259 人，其中：行政编制 172 人，事业编制 87 人。目前，西华县市场监督管理局在职人员 259 人，离休人员 1 人，退休人员 181 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 and 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部门所属预算单位构成情况

本预算为西华县市场监督管理局机关本级预算。

本级预算包括：办公室、法规股、登记注册股、信用监督管理股、公平交易股、价格监督检查股、网络交易监督管理股、广告监督管理股、质量发展和产品质量安全监督管理股、抽检监测股、特种设备安全监察股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、计量股、标准化股、认证监督管理股、知识产权保护和促进股、非公经济促进股、化妆品监督管理股、药品监督管理股、医疗器械监督管理股、行政审批股、人事股、计划财务股等的预算。

第二部分

西华县市场监督管理局部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县市场监督管理局部门 2023 年收入总计 **2870.73** 万元，支出总计 **2870.73** 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 177.23 万元，增长 6.6%。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 177.23 万元，增长 6.6%。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部门 2023 年收入合计 **2870.73** 万元，其中：一般公共预算收入 **2870.73** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县市场监督管理局部门 2023 年支出合计 **2870.73** 万元，其中：基本支出 **2425.55** 万元，占 **84.5%**；项目支出 **445.18** 万元，占 **15.5%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西华县市场监督管理局部门 2023 年一般公共预算收支预算 2870.73 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 177.23 万元，增长 6.6%，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；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年收支预算持平，主要原因是我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西华县市场监督管理局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2870.73 万元。其中：基本支出 2425.55 万元，占 84.5%；项目支出 445.18 万元，占 15.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西华县市场监督管理局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2870.73 万元。其中：人员经费支出 2049.09 万元，占 71.4%；公用经费支出 376.46 万元，占 13.1%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西华县市场监督管理局部门 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 年预算数相比无增加无减少。

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（出境）的住宿费、差旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年0万元相比持平。主要原因：本年度本单位无公务出国任务安排，故无因工出国费用预算。

（二）公务接待费 0 万元

主要用于单位公务接待中产生的餐饮、住宿、交通等费用支出。预算数比2022年0万元相比持平。主要原因：本单位严格遵守八项规定，秉承勤俭办公的精神压缩公务招待。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车运行维护费预算数与2022年0万元相比持平，原因：没有配备公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县市场监督管理局部门2023年机关运行经费支出预算376.46万元，主要保障机关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年增加118.76万元，增长46%，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）绩效目标设置情况

西华县市场监督管理局部门 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，西华县市场监督管理局部门共有车辆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

西华县市场监督管理局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。

2023 年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	2,870.73	一、一般公共服务	2,382.92
其中：财政拨款	2,870.73	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	238.07
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	137.01
		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	112.73
		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	2,870.73	本年支出合计	2,870.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,870.73	支出总计	2,870.73

2023年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(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	2,870.73	2,870.73	2,870.73	2,870.73														
234	西华县市场监督管理局	2,870.73	2,870.73	2,870.73	2,870.73														
234001	西华县市场监督管理局	2,870.73	2,870.73	2,870.73	2,870.73														

2023年部门支出总体情况表

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	2,870.73	2,425.55	2,023.19	25.90	376.46	445.18	233.37	211.81	
			234	西华县市场监督管理局	2,870.73	2,425.55	2,023.19	25.90	376.46	445.18	233.37	211.81	
				工会事务	28.19	28.19			28.19				
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	440.32	440.32	429.57		10.75				
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	225.44	225.44	225.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25						
210	11	01		行政单位医疗	62.69	62.69	62.69						
210	11	02		事业单位医疗	27.50	27.50	27.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	46.82	46.82	46.82						
221	02	01		住房公积金	112.73	112.73	112.73						

2023年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	2,870.73	一、本年支出	2,870.73	2,870.73	2,870.73		
（一）一般公共预算拨款	2,870.73	（一）一般公共服务支出	2,382.92	2,382.92	2,382.92		
其中：财政拨款	2,870.73	（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	238.07	238.07	238.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	137.01	137.01	137.01		
		（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	112.73	112.73	112.73		
		（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：	2,870.73	支出合计	2,870.73	2,870.73	2,870.73		

2023年一般公共预算支出情况表

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	2,870.73	2,425.55	2,023.19	25.90	376.46	445.18	233.37	211.81	
			234	西华县市场监督管理局	2,870.73	2,425.55	2,023.19	25.90	376.46	445.18	233.37	211.81	
201	29	06		工会事务	28.19	28.19			28.19				
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	440.32	440.32	429.57		10.75				
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	225.44	225.44	225.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.25	7.25	7.25						
210	11	01		行政单位医疗	62.69	62.69	62.69						
210	11	02		事业单位医疗	27.50	27.50	27.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	46.82	46.82	46.82						
221	02	01		住房公积金	112.73	112.73	112.73						
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：		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				2,425.55	2,049.09	376.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30228	工会经费	50201	办公经费	19.59		19.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	800.70	800.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.87	228.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.62	81.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.52	20.52	
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
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
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30.00		30.00
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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333.73	333.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.26	91.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.58	4.58	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.75		10.75
30301	离休费	50905	离退休费	5.38	5.38	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.73	68.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.31	4.31	
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	46.59	46.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.37	34.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.36	78.36	

2023年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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,870.73	2,870.73	2,870.73									
234		西华县市场监督管理局				2,870.73	2,870.73	2,870.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.59	19.59	19.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	800.70	800.70	800.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	228.87	228.87	228.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	277.85	277.85	277.85									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	20.52	20.52	20.52									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.94	9.94	9.94									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.00	51.00	51.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.49	24.49	24.49									
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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	66.68	66.68	66.68									
302	01	办公费	502	01	办公经费	123.52	123.52	123.52									
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									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	2.72	2.72	2.72									
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									
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									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	333.73	333.73	333.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.26	91.26	91.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.58	4.58	4.58									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.75	10.75	10.75									
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	501	02	社会保障缴费	156.71	156.71	156.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.73	68.73	68.73									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.31	4.31	4.31									
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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.59	46.59	46.59									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.37	34.37	34.37									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.36	78.36	78.36									

2023 年一般公共预算“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：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：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		
						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：因本单位 2022 年无政府性基金支出预算安排，故此表无数据。

2023年项目支出表

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		
			445.18	445.18							
	234	西华县市场监督管理局	445.18	445.18							
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	豫财行【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】38号*	西华县市场监督管理局	71.78	71.78							
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							
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)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							

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 and 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，可以准确掌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）		2,870.73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,870.73	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,425.55	
（2）项目支出		445.18		
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	≥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= (预算调整数-年初预算
--	--	--	--------------------

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		445.18	445.18										
234001	西华县市场监督管理局	445.18	445.18										
41162223000000018407	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%				
41162223000000034443	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				
411622230000000022750	基层项目建设赠财行【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%				
411622230000000023249	赠财行【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				
411622230000000023301	赠财行【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%				
411622230000000023322	赠财行【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%
								办公用品合格率	100%				
								任务完成及时性	及时				
								租赁费缴纳次数	≥5次				
								邮电费缴纳率	100%				
								办公用品购买率	100%				
								培训工作开展率	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%				
411622230000000023341	赠财行【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%				
411622230000000024320	赠财行（2022）160号提前下达2023年中央药品监管补助资金	0.70	0.70										
411622230000000034437	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%				
								工作完成及时性	及时				
411622230000000034493	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%				
								工作完成及时性	及时				
234		0.70	0.70										
234001	西华县市场监督管理局	0.70	0.70										
411622230000000024319	赠财行（2022）160号提前下达2023年中央药品监管补助资金	0.70	0.70										