

方城县市场监督管理局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 方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

## **第二部分 方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、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县市场监督管理局2023年度部门预算表**

- 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情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方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。组织实施市场监督管理有关法律、法规和政策，制定有关政策性措施、标准，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。

（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。根据委托，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，查处侵犯商标、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，指导方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，组织产品重大质量事故调查，组织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。负责全县棉花等纤维质量监督工作。

（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。组织特种设备安全一般事故调查工作。

（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性措施并组织实施。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。组织实施县级权限内的食品

生产许可工作。

(十一) 负责全县药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品经营使用环节监督管理。贯彻执行药品、医疗器械和化妆品法律法规。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。

(十二) 监督实施药品、医疗器械和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。

(十三) 监督和指导实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。

(十四) 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。监督实施问题产品召回和处置。

(十五) 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、应急管理和宣传培训工作。

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

(十七) 负责指导辖区所承担的药品、医疗器械、化妆品经营和使用环节的监督管理工作。

(十八) 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。

(十九) 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团体标准、企业标准制定工作。管理全县商品条码工作。

（二十）负责统一管理全县检验检测工作。组织实施检验检测法律法规、政策、工作制度，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。

（二十一）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。

（二十二）负责全县知识产权监督管理和保护运用。组织实施知识产权创造、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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）指导和管理直属机构、派出机构、所属事业单位及与业务相关的社会团体工作。

（二十六）承担县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

方城县市场监督管理局内设17个机构,分别是：办公室、法制股、综合监督管理股、行政审批服务股、价格监督检查股、信用监督管理股、食品安全协调股、食品安全监督管理股、餐饮安全监督管理股、药品医疗器械监督管理股、化妆品监督管股、特种

设备安全监察股、质量计量标准化监督管理股、知识产权管理股、计财股、人事股、党建工作办公室。19个基层所：15个乡镇市场监督管理所、4个街道办事处。2个所属事业单位：方城县市场监管检验检测中心、方城县市场监管综合行政执法大队。

### 三、预算单位构成

方城县市场监督管理局部门预算包括：

1. 方城县市场监督管理局机关本级。
2. 方城县食品监督所、方城县市场监管综合行政执法大队二级单位。

## 第二部分

# 方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

方城县市场监督管理局2023年收入总计3,940.67万元，支出总计3,940.67万元，与2022年相比，收、支各减少336.16万元，下降7.86%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县市场监督管理局2023年收入总计3,940.67万元，其中：一般公共预算收入3,897.57万元，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43.10万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县市场监督管理局2023年支出合计3,940.67万元，其中：基本支出3,447.89万元，占87.50%；项目支出492.78万元，占12.50%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县市场监督管理局2023年一般公共预算收支预算3,940.67万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县市场监督管理局一般公共预算收支预算减少336.16万元，下降7.86%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

方城县市场监督管理局2023年政府性基金收支预算0.00万元，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**

方城县市场监督管理局2023年一般公共预算支出预算3,897.57万元。其中：基本支出3,447.89万元，占88.46%；项目支出449.68万元，占11.54%。主要用于以下方面：一般公共服务支出3,897.57万元，占100.00%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

方城县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出3,447.89万元，其中：

人员经费支出3,230.51万元，占93.70%；公用经费支出217.38万元，占6.30%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

方城县市场监督管理局2023年“三公”经费预算为78.00万元，与2022年相比，增加71.00万元，增长1014.29%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 55.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费55.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加12.00万元，增长27.90%。主要原因：由于食品安全县创建复审力度加大，市场监管任务加重等使该项费用增加。

**（三）公务接待费 23.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加2.00万元，增长9.52%。主要原因：由于食品安全县创建复审力度加大，市场监管任务加重等使该项费用增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

方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。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

方城县市场监督管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）217.38万元，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年预算增加138.76万元，增长176.56%，主要原因：由于机构整合后食品安全县创建复审力度加大，市场监管任务加重等使该项费用增加。

## **（二）政府采购支出情况**

方城县市场监督管理局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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,940.67万元，其中：基本支出3,447.89万元，项目支出492.78万元，支出项目16个。

方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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，方城县市场监督管理局共有车辆32辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要原因：其他公务执法执勤车辆；单价50万元以上通用设备0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**

方城县市场监督管理局2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：河南省财政厅关于提前下达2022年省级药品综合监管资金的通知项目2.60万元、关于提前下达2023年中央药品监管补助资金的通知项目0.70万元、关于下达2022年补助药品监管资金的通知（中央）项目0.30万元等。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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

# 附件方城县市场监督管理局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：方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	3,897.57	一、一般公共服务	3,940.67
其中：财政拨款	3,402.37	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	3,897.57	本年支出合计	3,940.67
上年结转结余	43.10	年终结转结余	0.00
收入总计	3,940.67	支出总计	3,940.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年部门收入总体情况表

部门名称：方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	3,940.67	3,897.57	3,897.57	3,402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
112	方城县市场监 督管理局	3,940.67	3,897.57	3,897.57	3,402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	方城县工商行 政管理局	2,513.04	2,513.04	2,513.04	2,471.82	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
	方城县市场监 督管理局	427.58	384.48	384.48	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
112003	方城县食品监 督所	204.33	204.33	204.33	189.13	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
112006	方城县市场监 管综合行政执法 大队	795.72	795.72	795.72	635.72	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年部门支出总体情况表

部门名称：方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	3,940.67	3,447.89	3,219.89	10.62	217.38	0.00	492.78	448.98	43.80
	112	方城县市场监督管理局	3,940.67	3,447.89	3,219.89	10.62	217.38	0.00	492.78	448.98	43.80
2013801		行政运行	2,919.02	2,513.04	2,290.97	10.36	211.71	0.00	405.98	403.78	2.20
2013805		市场秩序执法	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00
2013812		药品事务	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30
2013899		其他市场监督管理事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
2013802		一般行政管理事务	934.85	934.85	928.92	0.26	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20	45.20	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：方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	3,897.57	一、本年支出	3,940.67	3,940.67	3,445.47	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,897.57	（一）一般公共服务支出	3,940.67	3,940.67	3,445.47	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,402.37	（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	43.10	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	43.10	（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	3,940.67	支出合计	3,940.67	3,940.67	3,445.47	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情况表

部门名称：方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	3,897.57	3,447.89	3,219.89	10.62	217.38	0.00	449.68	448.98	0.70
	112	方城县市场监督管理局	3,897.57	3,447.89	3,219.89	10.62	217.38	0.00	449.68	448.98	0.70
2013801		行政运行	2,916.82	2,513.04	2,290.97	10.36	211.71	0.00	403.78	403.78	0.00
2013812		药品事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70
2013802		一般行政管理事务	934.85	934.85	928.92	0.26	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850		事业运行	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20	45.20	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情况表

部门名称：方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	3,447.89	3,230.51	217.38
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.90	75.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.32	21.32	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	392.73	392.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164.50	164.50	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215.42	215.42	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.62	10.62	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,983.49	1,983.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310.07	310.07	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.87	0.00	0.87
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141.48	0.00	141.48
30229	福利费	50201	办公经费	22.05	0.00	22.05
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00
30201	办公费	50201	办公经费	35.84	0.00	35.84
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.12	15.12	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.64	0.00	1.64
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41.34	41.34	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年支出经济分类汇总表

部门名称：方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	3,940.67	3,897.57	3,402.37	0.00	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	方城县市场监督管理局			3,940.67	3,897.57	3,402.37	0.00	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.90	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	392.73	392.73	392.73	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	50501	工资福利支出	164.50	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	215.42	215.42	215.42	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	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,983.49	1,983.49	1,782.27	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	50501	工资福利支出	310.07	310.07	310.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141.48	141.48	141.48	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	22.05	22.05	22.05	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	12.00	12.00	12.00	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	206.02	162.92	122.54	0.00	0.00	43.10	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									
30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	14.50	14.50	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	24.50	24.50	0.00	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	34.00	34.00	20.00	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	8.00	8.00	0.00	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	21.00	21.00	1.00	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	13.00	13.00	0.00	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00	6.00	0.00	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	114.30	114.30	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13.00	13.00	0.00	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	49.00	49.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.64	1.64	1.64	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	50502	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	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									
30213	维修(护)费	50502	商品和服务 支出	5.60	5.60	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务 支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务 支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支 出	41.34	41.34	41.34	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”经费预算支出情况表

部门名称：方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	
78.00	0.00	55.00	0.00	55.00	23.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：方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	

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：方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	492.78	449.68	0.00	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	112	方城县市场监 督管理局	492.78	449.68	0.00	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年知识产 权经费	方城县市场监 督管理局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年日常公 用经费	方城县市场监 督管理局	246.98	246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年药品监 管经费	方城县市场监 督管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年计量检 定经费	方城县市场监 督管理局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公安局联合办 案经费	方城县市场监 督管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年打击传 销专项经费	方城县市场监 督管理局	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年散煤燃 烧专项经费	方城县市场监 督管理局	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于提前下达 2022年中央补助 药品监管资金的 通知	方城县市场监 督管理局	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	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		
特定目标类	关于下达2022年市场监管服务专项资金的 通知（省级）	方城县市场 监督管理局	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2021年度烟草 市场综合治理工 作	方城县市场 监督管理局	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 关于提前下达 2022年省级药品 综合监管资金的 通知	方城县市场 监督管理局	2.60	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于提前下达 2023年中央药品 监管补助资金的 通知	方城县市场 监督管理局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于下达2022 年补助药品监管 资金的通知（中 央）	方城县市场 监督管理局	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食品安全宣传 及执法	方城县食品 监督所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食品安全抽检 及重大会议保障	方城县食品 监督所	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	方城县市场 监管综合行政 执法大队	20.00	20.00	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。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		方城县市场监督管理局		
年度履职目标	1;保障市场监管系统在职人员及退休人员工资、社保、津补贴等的正常发放。 2: 保障全县市场综合监管工作的有序健康稳定运行。 3: 主动作为转变方式在优化营商环境上再发力、依法履职严格执法在依法治理能力上再突破。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1: 市场监管系统基本运转保障	保障本单位在职人员工资、津补贴、奖金、社保, 住房公积金、退休人员文明单位奖及物业补贴、遗属补等正常发放		
	任务2: 全县市场经济秩序运行监管工作	保障全县市场经营有序进行、推动施统一意的市场监管, 力争在服务高质量发展上再创新、党建引领强化教育在建设干部队伍上再提升。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,940.67	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,940.67	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3,447.89	
	(2) 项目支出		492.78	
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。
		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。
	预算编制	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	≥99%	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	≥99%	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。
		预算调整率	≤9%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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	≤2%	“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
		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
		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%

		绩效管理	绩效监控完成率 绩效自评完成率 部门绩效评价完成率 评价结果应用率	100% 100% 100% 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% 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% 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	指标1：基本运转指标 指标2：保障全县市场经济秩序稳定有序进行情况	100%		
	履职目标实现	指标1：有效基本运转指标 指标2：有效保障全县市场经济秩序稳定有序进行情况	≥98%		
效益指标	履职效益	为全县群众提供食品药品安全保障、质量监管等全面市场经济规范和维持市场秩序	≥98%		
	满意度	人民群众对各项市场监管工作满意程度	≥95%		

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县市场监督管理局

单位编码（项目编号）	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	
112		492.78	492.78											
112001	方城县市场监督管理局	427.58	427.58											
411322230000000012005	2023年日常公用经费	246.98	246.98		厉行节约	≥3%	严格管控机关各项开支	≥90%	外部监督部门满意度	≥90%	社会公众满意度	≥92%		
411322230000000012021	2023年计量检定经费	100.00	100.00		提质增效	≥92%	必要支出完成率	≥90%	宣传、社会公平、计量投诉开展诚信计量情况	≥89%	社会公众满意度	≥90%		
411322230000000012026	2023年药品监管经费	15.00	15.00		优化检测水平、抽检形式简化率	≥90%	计量监督抽查不合格处置率	100%	受理强制计量器具的申请鉴定工作	≥300次	企业药品监管满意度	≥90%	社会公众满意度	≥90%
411322230000000012421	2023年知识产权经费	6.00	6.00		知识产权专项经费利用率	≥90%	药品抽检次数	≥20次	样品有效率	≥90%	公众对知识产权了解度提高情况	≥80%	保护企业合法权益及公众满意度提高情况	≥90%
411322230000000012422	2023年打击传销专项经费	5.40	5.40		项目预算成本	≤5.4万元	充分利用知识产权宣传日发放知识产权手册数	≥500本	假冒专利、商标侵权等违法案件整治外罚率	100	提升提高行政运行效果	明显		
411322230000000012424	2023年散煤燃烧专项经费	5.40	5.40		项目预算成本	≤5.4万元	监督抽查程序规范率	100%	监督抽查单位（项目）数量	≥9个	提升提高行政运行效果	明显		
411322230000000051904	公安局联合办案经费	5.00	5.00		专款利用情况	100%	药品监督检查程序规范	100%	监督抽查单位（项目）数量	≥9个	维护我县食品安全、打击违法犯罪案件情况	≥90%	全县群众食品安全满意度提升情况	≥90%
411322230000000085905	关于提前下达2023年中央药品监管补助资金的通知	0.70	0.70		预算成本	≤0.7万元	资金到位率	及时到位	促进当地药品安全、群众药品健康情况	大大促进当地药品安全，守护群众药品安全	群众满意度提升程度	≥90%		
411322230000000089930	关于提前下达2022年中央补助药品监管资金的通知	2.20	2.20		预算成本	≤2.2万元	资金使用合规性	合规	保障全县药品安全，维护群众生活健康	明显				
411322230000000089932	河南省财政厅关于提前下达2022年省级药品综合监管资金的通知	2.60	2.60		预算成本	≤2.6万元	资金到位率	使用合规	促进全县药品安全情况	大大促进	群众满意度	≥90%		
411322230000000089933	关于下达2022年补助药品监管资金的通知（中	0.30	0.30		预算成本	≤0.3万元	资金使用合规性	及时到位	保障群众药品安全情况	有效保障				
411322230000000089935	关于下达2022年市场监管服务专项资金的通知（省级）	35.00	35.00		预算成本	≤35万元	开展执法监督活动次数	>5次	违法行为案件下降程度	明显				
411322230000000089938	2021年度烟草市场综合治理工作	3.00	3.00		预算成本	3万元	资金到位及时率	及时有效	履职效能提升情况	明显提升				
112003	方城县食品监督所	45.20	45.20											
411322230000000022828	食品安全抽检及重大会议保障	15.20	15.20				保障餐饮食品安全工作	≥92%	保障全县人民餐饮食品安全工作	≥92%				
411322230000000022832	食品安全宣传及执法	30.00	30.00				覆盖全县180家餐饮服务单位	100%						
112006	方城县市场监管综合行政执法大队	20.00	20.00				对全县180家餐饮单位监管单位	100%	保障全县餐饮食品安全	≥92%				
					预算成本	200万元	水电及物业费缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥95%		
							办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高				

41132223000000027963	办公费	20.00	20.00			印刷完成率	100%				
						维修完成率	100%				
						印刷合格率	100%				
						维修合格率	100%				
						工作完成及时性	及时				
						水电及物业费缴纳完成率	100%				
						办公用品及耗材采购完成率	100%				
112		0.70	0.70								
112001	方城县市场监督管理局	0.70	0.70								
41132223000000085904	关于提前下达2023年中央药品监管补助资金的	0.70	0.70								