

南召县市场监督管理局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召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 南召县市场监督管理局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 南召县市场监督管理局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

南召县市场监督管理局部门概况

一、主要职责

注：简要说明部门主要职责。

- (一) 负责市场综合监督管理。
- (二) 负责市场主体统一登记注册工作。
- (三) 负责组织指导市场监管综合执法工作。
- (四) 负责监督管理市场秩序。
- (五) 组织实施产品质量诚信体系建设工作,负责全县质量宏观管理工作。
- (六) 负责产品质量安全监督工作。
- (七) 负责特种设备安全监督管理。
- (八) 负责食品安全监督管理综合协调。
- (九) 负责食品安全监督管理。
- (十) 负责统一管理计量工作。
- (十一) 负责管理标准化工作。
- (十二) 负责统一管理检验检测工作。
- (十三) 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。
- (十四) 负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理、标准管理、质量管理、上市后风险管理、监督检查、查处违法行为工作。
- (十五) 贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置

南召县市场监督管理局部门内设21个科室：分别是办公室、人事教育股、计划财务股、法规股、行政审批股、企业信用信息监督管理股、网络交易监督管理股、注册股、消费者权益保护股、商标广告股、监督管理股(打假办公室)、标准计量股、特种设备安全监察股、价格监督管理股、知识产权保护与管理股、食品管理股、餐饮食品管理股、药品医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、退役军人事务股(监督室)、党办、15个乡镇市场监督管理所，为县市场监督管理局派出机构，分别为：城关市场监督管理所、城郊市场监督管理所、崔庄市场监督管理所、马市坪市场监督管理所、乔端市场监督管理所、留山市场监督管理所、小店市场监督管理所、云阳市场监督管理所、皇后市场监督管理所、太山庙市场监督管理所、石门市场监督管理所、四棵树市场监督管理所、南河店市场监督管理所、白土岗市场监督管理所、板山坪市场监督管理所。4个二级单位，分别为：市场监管综合行政执法大队、12315投诉中心、南召县产品质量检验检测中心、南召县消费者保护中心。

三、预算单位构成

按照预算编报要求，纳入我部门2023年度部门预算编报范围的单位共1个，是南召县市场监督管理局机关本级。

第二部分

南召县市场监督管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县市场监督管理局2023年收入总计2,805.75万元，支出总计2,805.75万元，与2022年相比，收、支各增加204.11万元，增长7.85%。主要原因：机构改革，单位合并，人员增多。

二、收入预算总体情况说明

南召县市场监督管理局2023年收入总计2,805.75万元，其中：一般公共预算收入2,805.75万元，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

南召县市场监督管理局2023年支出合计2,805.75万元，其中：基本支出1,747.56万元，占62.28%；项目支出1,058.19万元，占37.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县市场监督管理局2023年一般公共预算收支预算2,805.75万元，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，南召县市场监督管理局一般公共预算收支预算增加204.11万元，增长7.85%，主要原因：机构改革，单位合并，人员增多。

南召县市场监督管理局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

南召县市场监督管理局2023年一般公共预算支出预算2,805.75万元。其中：基本支出1,747.56万元，占62.28%；项目支出1,058.19万元，占37.72%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2,805.75万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出1,747.56万元，其中：

人员经费支出1,634.73万元，占93.54%；公用经费支出112.83万元，占6.46%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县市场监督管理局2023年“三公”经费预算为84.70万元，与2022年相比，减少0.10万元，下降0.12%。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：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 57.70万元，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：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费57.70万元，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年相比，减少0.10万元，下降0.17%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 27.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等支出。，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县市场监督管理局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

南召县市场监督管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）112.83万元，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年预算减少61.27万元，下降35.19%，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）政府采购支出情况

南召县市场监督管理局2023年政府采购预算安排50万元，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50万元。

（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2,805.75万元，其中：基本支出1,747.56万元，项目支出1,058.19万元，支出项目26个。

南召县市场监督管理局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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县市场监督管理局共有车辆16辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

南召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、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。

附件南召县市场监督管理局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：南召县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,805.75	一、一般公共服务	2,805.75
其中：财政拨款	2,805.75	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	2,805.75	本年支出合计	2,805.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,805.75	支出总计	2,805.75

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：南召县市场监督管理局

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	2,805.75	2,805.75	2,805.75	2,805.75	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
115	南召县市场监 督管理局	2,805.75	2,805.75	2,805.75	2,805.75	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
115001	南召县市场监 督管理局机关	2,805.75	2,805.75	2,805.75	2,805.75	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：南召县市场监督管理局

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	2,805.75	1,747.56	1,544.81	89.92	112.83	0.00	1,058.19	1,057.49	0.70
	115	南召县市场监督管理局	2,805.75	1,747.56	1,544.81	89.92	112.83	0.00	1,058.19	1,057.49	0.70
2013801		行政运行	2,805.75	1,747.56	1,544.81	89.92	112.83	0.00	1,058.19	1,057.49	0.70

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：南召县市场监督管理局

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	2,805.75	一、本年支出	2,805.75	2,805.75	2,805.75	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,805.75	（一）一般公共服务支出	2,805.75	2,805.75	2,805.75	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,805.75	（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	2,805.75	支出合计	2,805.75	2,805.75	2,805.75	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：南召县市场监督管理局

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	2,805.75	1,747.56	1,544.81	89.92	112.83	0.00	1,058.19	1,057.49	0.70
	115	南召县市场监督管理局	2,805.75	1,747.56	1,544.81	89.92	112.83	0.00	1,058.19	1,057.49	0.70
2013801		行政运行	2,805.75	1,747.56	1,544.81	89.92	112.83	0.00	1,058.19	1,057.49	0.70

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：南召县市场监督管理局

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	1,747.56	1,634.73	112.83
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217.46	217.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.22	8.22	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.53	128.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.16	82.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170.74	170.74	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	750.78	750.78	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.22	80.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.65	15.65	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	74.27	74.27	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	106.70	106.70	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27.00	0.00	27.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.50	0.00	11.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.33	0.00	74.33

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：南召县市场监督管理局

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	2,805.75	2,805.75	2,805.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	南召县市场监督管理局			2,805.75	2,805.75	2,805.75	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	217.46	217.46	217.46	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	8.22	8.22	8.22	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	128.53	128.53	128.53	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	82.16	82.16	82.16	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	170.74	170.74	170.74	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	750.78	750.78	750.78	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	80.22	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.65	15.65	15.65	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	74.27	74.27	74.27	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	106.70	106.70	106.70	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	27.00	27.00	27.00	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	11.50	11.50	11.50	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	74.33	74.33	74.33	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	991.29	991.29	991.29	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	46.24	46.24	46.24	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	20.66	20.66	20.66	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：南召县市场监督管理局

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	
84.70	0.00	57.70	0.00	57.70	27.00

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：南召县市场监督管理局

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：南召县市场监督管理局

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	1,058.19	1,058.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	115	南召县市场监 督管理局	1,058.19	1,058.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年药品监 管补助资金	南召县市场监 督管理局机关	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	疫情防控经费	南召县市场监 督管理局机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年开办企 业免费发放5枚 印章	南召县市场监 督管理局机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年食品安 全县食品安全抽 检经费	南召县市场监 督管理局机关	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	盐业转隶人员 2023年工资及社 保	南召县市场监 督管理局机关	141.18	141.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(非税)2023 年12315受理维 权经费	南召县市场监 督管理局机关	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年中央补 助地方药品监管 专项资金	南召县市场监 督管理局机关	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(非税)2022 年底退回	南召县市场监 督管理局机关	85.74	85.74	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年市场监管系统专用通讯网络建设及运维经费	南召县市场监督管理局机关	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年加油站数据管理云平台	南召县市场监督管理局机关	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	购买标准砝码经费	南召县市场监督管理局机关	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(非税)个体私营经济协会经费	南召县市场监督管理局机关	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(非税)2023年流通领域商品质量检验检测及监管工作经费	南召县市场监督管理局机关	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(非税)2023年15个基层市场监管所工作经费	南召县市场监督管理局机关	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(非税)2023年加强价格监督检查规范市场价格秩序工作经费	南召县市场监督管理局机关	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年底入库及退回、结转	南召县市场监督管理局机关	98.26	98.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(非税)创建国家级食品安全县专项工作经费	南召县市场监督管理局机关	30.00	30.00	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	(非税)食品 药品安全监管工 作经费	南召县市场监 督管理局机关	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年奖励资 金	南召县市场监 督管理局机关	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	(非税)打假 办案及规范直销 和打击传销工作 经费	南召县市场监 督管理局机关	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	盐业转隶工资 经费	南召县市场监 督管理局机关	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	成品油抽检费 用	南召县市场监 督管理局机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退役军人2023 年人员工资及社 保	南召县市场监 督管理局机关	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	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 2023年中央药品 监管补助资金的 通知	南召县市场监 督管理局机关	0.70	0.70	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	南召县市场监督管理局			
年度履职目标	目标一: 收支更加合规, 避免不合理收支方式; 目标二: 政府采购更加规范, 资产管理更加科学; 目标三: 逐步建立对财政工作风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制, 进一步加强单位廉政防范机制。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	正常运转		
	任务2	单位发展		
	任务3	市场监管		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,805.75		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2,805.75		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,747.56		
(2) 项目支出	1,058.19			
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	100%	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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	100%	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%	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	市场监管工作完成率	≥95%	
		单位发展工作完成率	≥95%	
		正常运转工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	目标一实现率	≥96%	
		目标二实现率	≥96%	
		目标三实现率	≥96%	
效益指标	履职效益	提高市场主体诚信经营意识，持续优化营商环境，保障消费者合法权益。	保障	
	满意度	群众满意度	≥93%	
		企业、个体户满意度	≥91%	
		抽检对象满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县市场监督管理局

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	
115		1,058.19	1,058.19											
115001	南召县市场监督管理局机关	1,058.19	1,058.19											
411321230000000007202	退役军人员2023年工资及社保	20.66	20.66		退役军人工资及社保	≤20.98万元	发放人数	4人	保障退役军人工资及社保	保障	退役军人人员满意度	≥95%		
411321230000000007203	（非税）个体私营经济协会经费	25.76	25.76		个体私营经济协会2023年工资及社保	≤25.76万元	发放人数	5人	保障个体私营经济协会人员工资按时足额发放	保障	个体私营经济协会人员满意度	≥95%		
411321230000000007204	盐业转隶人员2023年工资及社保	141.18	141.18		盐业转隶人员2023年工资及社保	≤146.75万元	项目完成时间	2023年12月31日前	保障人员工资及社保	保障	盐业转隶人员满意度	≥95%		
411321230000000007205	2023年加油站数据管理云平台	45.46	45.46		加油站数据管理云平台2	≤45.46万元	数据采集设备安装数量	205个	提高数据管理水平	提高	群众满意度	≥95%		
411321230000000007206	（非税）打假办案及规范直销和行政传销工作经费	131.00	131.00		打假办案及规范直销和行政传销工作经费	≤161万元	监督检查次数	≥2000次	依法严厉打击侵犯假冒伪劣犯罪，保障人民群众的合法利益	保障	群众满意度	≥95%		
411321230000000007601	成品油抽检费用	5.00	5.00		成品油抽检费用	≤25万元	计划抽检批次	≥250批次	提高成品油市场合格率	提高	群众满意度	≥95%		
411321230000000007602	2023年食品安全县食品安全抽检经费	50.00	50.00		2023年食品安全县食品安全抽检经费	≤68万元	食品安全计划抽检批次	≥1200批次	提高食品安全率	提高	群众满意度	≥92%		
411321230000000007603	（非税）2023年15个基层市场监管所工作经费	105.00	105.00		15个基层市场监管所工作经费	≤105万元	监督检查单位数量	≥40000个	提高企业、个体户服务水平	提高	企业、个体户满意度	≥92%		
411321230000000007604	（非税）2023年12315受理维权经费	48.00	48.00		12315受理维权经费	≤48万元	受理案件数量	≥1000个	保障消费者合法权益	保障	维权消费者满意度	≥96%		
411321230000000007606	（非税）食品药品安全监管工作经费	80.00	80.00		食品药品安全监管工作经费	≤80万元	定量抽检批次数量	≥1000批次	保障人民群众人身、财产安全	保障	群众满意度	≥95%		
411321230000000007607	（非税）2023年流通领域商品质量检验检测及监管工作经费	45.00	45.00		流通领域商品质量检验检测及监管工作经费	≤45万元	监督检查次数	100天	保障流通领域商品质量	保障	群众满意度	≥96%		
411321230000000007608	（非税）2023年加强价格监督检查规范市场价格秩序工作经费	52.00	52.00		加强价格监督检查规范市场价格秩序工作经费	≤52万元	监督检查次数	100天	规范市场价格秩序，保障群众合法权益	保障	群众满意度	≥95%		
411321230000000009201	2023年开办企业免费发放5枚印章	20.00	20.00		2023年开办企业免费发放5枚印章经费	≤29.8万元	刻制印章数量	≥1000套	提升企业开办服务水平	提升	开办企业满意度	≥95%		
411321230000000009202	疫情防控经费	10.00	10.00		疫情防控经费	≤10万元	疫情防控宣传、监管天数	≥85天	提高群众自我防护意识和能力	提高	群众满意度	≥92%		
411321230000000009203	购买标准砣码经费	14.86	14.86		购买标准砣码经费	≤14.86万元	购买24核标准砣码数量	≥1套	提升粮食市场计量环境秩序	提升	群众满意度	≥95%		
411321230000000009204	2023年市场监管系统专用通讯网络建设及运维经费	8.50	8.50		2023年市场监管系统专用通讯网络建设及运维经费	≤8.5万元	建设、运维专用通讯网络个数	≥17个	提高系统网络安全和数据安全	提高	群众满意度	≥95%		
4113212300000000071501	（非税）创建国家级食品安全县专项工作经费	30.00	30.00		创建食品安全示范城市工作专项经费	≤30万元	食品安全监管天数	≥120天	提升食品安全示范城市创建工作	提升	群众满意度	≥93%		
4113212300000000079501	2022年奖励资金	33.00	33.00		2022年奖励资金	≤33万元	市场监管天数	≥160天	推动全县经济社会各项事业健康有序发展	推动	监管对象满意度	≥92%		
411321230000000111505	（非税）2022年底退回	85.74	85.74		（非税）2022年底退回	≤85.74万元	市场监管检查次数	≥600人次	保障群众生命财产安全	保障	群众满意度	≥93%		
411321230000000111506	盐业转隶工资经费	5.57	5.57		盐业转隶工资经费	≤5.57万元	发放工资人数	≥21人	保障盐业转隶人员利益	保障	盐业转隶人员满意度	≥93%		
411321230000000111507	2022年药品监管补助资金	2.20	2.20		2022年药品监管补助资金	≤2.2万元	药品市场监管检查次数	100次数	保障群众用药安全	保障	群众满意度	≥93%		
411321230000000111508	2022年中央补助地方药品监管专项资金	0.30	0.30		2022年中央补助地方药品监管专项资金	≤0.3万元	药品监管次数	100人次	保障群众用药安全	保障	群众满意度	≥93%		
411321230000000111903	2022年底入账及退回、结转	98.26	98.26		2022年底入账及退回、结转	≤98.26万元	市场监管检查人次	≥700人次	保障人民群众生命财产安全	保障	群众满意度	≥93%		
411321230000000029443	河南省财政厅关于提前下达2023年中央药品监管补助资金的通知	0.70	0.70		2023年中央药品监管补助资金	≤0.7万元	监管天数	≥30天	保障药品市场的安全	保障	人民群众满意度	≥90%		
115														
115001	南召县市场监督管理局机关	0.70	0.70											
411321230000000029442	河南省财政厅关于提前下达2023年中央药品监管补助资金的通知	0.70	0.70											