

桐柏县市场监督管理局
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏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 桐柏县市场监督管理局2024 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县市场监督管理局 2024 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

桐柏县市场监督管理局概况

一、桐柏县市场监督管理局主要职责

（一）监督实施餐饮服务食品安全管理规范的落实，开展餐饮服务食品安全状况调查和监测工作，上报与餐饮服务食品安全监管有关的信息。

（二）负责保健食品生产审核和流通许可工作，负责化妆品卫生监督管理及有关化妆品的审核工作。

（三）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、流通、使用过程质量管理规范的落实。

（四）组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测，实施处方药和非处方药分类管理制度。

（五）监督实施中药、民族药监督管理规范，监督实施中药饮片炮制规范，监督实施中药品种保护制度。

（六）监督管理药品、医疗器械质量安全，监督管理放射性药品、毒性药品及精神药品，上报药品、医疗器械质量安全信息。

（七）组织查处餐饮服务食品安全方面的违法违规行为：组织查处药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用方面的违法违规行为。

（八）负责市场监督管理和行政执法的有关工作。

（九）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

（十）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（十一）承担监督管理流通领域商品质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（十二）承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（十三）贯彻执行国家、省质量技术监督工作法律、法规和方针、政策，负责与质量技术监督有关技术规范工作，组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作，负责质量技术监督行政执法工作。

（十四）负责全县产品质量管理工作。

（十五）负责全县产品质量安全监督工作。

（十六）负责全县标准化工作。

（十七）负责全县的计量工作。

（十八）负责监督管理全县质量认证和实验室技术能力的认证认可工作，组织开展并监督管理全县的国家实施强制性认证工作，依法监督和规范认证市场，监督管理与质量技术监督的认证中介服务和评价活动。

（十九）承担综合管理特种设备安全检查、监督的责任，监督检查高耗能特种设备节能准执行情况。

（二十）制定实施全县质量技术监督事业发展规划并组织实施。

（二十一）承办县政府交办的其他事项。

二、桐柏县市场监督管理局所属预算单位构成情况

桐柏县市场监督管理局2024年部门预算为局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事教育股、财务装备股、政策法规股、食品安全协调股、市场监督管理股、注册登记股、食品生产监管股、食品流通安全监管股、餐饮食品监管股、药品医疗器械管理股、企业信用信息监管股、知识产权管理股、产品质量监督管理股、食品药械化妆品抽检检测股、化妆品监督管理股、标准计量股、特种设备安全监察股等科室的预算。

第二部分

桐柏县市场监督管理局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县市场监督管理局 2024 年收入总计 2634.47 万元，支出总计 2634.47 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 449.45 万元，下降 14.57%，主要原因是：厉行节约，节俭开支。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县市场监督管理局 2024 年收入合计 2634.47 万元，其中：一般公共预算收入 2634.47 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县市场监督管理局 2024 年支出合计 2634.47 万元，其中：基本支出 1878.97 万元，占 71.32%；项目支出 755.50 万元，占 28.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县市场监督管理局 2024 年一般公共预算收支预算 2634.47 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 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 449.45 万元，下降 14.57%，主要原因是：厉行节约，节俭开支；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县市场监督管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2634.47 万元。其中：基本支出 1878.97 万元，占 71.32%；项目支出 755.50 万元，占 28.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县市场监督管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1878.97 万元。其中：人员经费支出 1743.25 万元，占 92.78%；公用经费支出 135.72 万元，占 7.22%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县市场监督管理局 2024 年“三公”经费预算为 73.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.50 万元，下降 0.68%。

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 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 28.00 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。预算数比 2023 年增加 8.50 万元，增长 43.59%。主要原因：接待人数增加。

（三）公务用车购置及运行费 45.00 万元，其中，公务用车运行维护费 45.00 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。比 2023 年减少 9.00 万元，下降 16.67%。主要原因：厉行节约，压缩支出；公务用车购置费 0 万元，与 2023 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 2024 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

桐柏县市场监督管理局2024年机构运转经费支出预算175.22万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加0.95万元，增长0.55%，主要原因：人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年桐柏县市场监督管理局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出755.50万元，涉及项目8个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，本部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：桐柏县市场监督管理局 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,634.47	一、一般公共服务	2,417.71
其中：财政拨款	2,634.47	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	3.01
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	117.15
		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	96.60
		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	2,634.47	本年支出合计	2,634.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,634.47	支出总计	2,634.47

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县市场监督管理局

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
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	2,634.47	1,878.97	1,729.34	13.91	135.72		755.50	595.50	160.00
			175	桐柏县市场监督管理局	2,634.47	1,878.97	1,729.34	13.91	135.72		755.50	595.50	160.00
201	03	01		行政运行	595.50						595.50	595.50	
201	38	01		行政运行	1,822.21	1,662.21	1,512.58	13.91	135.72		160.00		160.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01						
210	11	01		行政单位医疗	49.67	49.67	49.67						
210	11	02		事业单位医疗	34.37	34.37	34.37						
210	11	03		公务员医疗补助	31.04	31.04	31.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07						
221	02	01		住房公积金	96.60	96.60	96.60						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县市场监督管理局

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	2,634.47	一、本年支出	2,634.47	2,634.47	2,634.47		
（一）一般公共预算拨款	2,634.47	（一）一般公共服务支出	2,417.71	2,417.71	2,417.71		
其中：财政拨款	2,634.47	（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	3.01	3.01	3.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	117.15	117.15	117.15		
		（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	96.60	96.60	96.60		
		（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：	2,634.47	支出合计	2,634.47	2,634.47	2,634.47		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县市场监督管理局

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	2,634.47	1,878.97	1,729.34	13.91	135.72		755.50	595.50	160.00
			175	桐柏县市场监督管理局	2,634.47	1,878.97	1,729.34	13.91	135.72		755.50	595.50	160.00
201	03	01		行政运行	595.50						595.50	595.50	
201	38	01		行政运行	1,822.21	1,662.21	1,512.58	13.91	135.72		160.00		160.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01						
210	11	01		行政单位医疗	49.67	49.67	49.67						
210	11	02		事业单位医疗	34.37	34.37	34.37						
210	11	03		公务员医疗补助	31.04	31.04	31.04						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.07	2.07	2.07						
221	02	01		住房公积金	96.60	96.60	96.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县市场监督管理局

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				1,878.97	1,743.25	135.72
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52.52	52.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.91	13.91	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86.02	86.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172.04	172.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.59	47.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.53	70.53	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	115.71	115.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.62	78.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	920.58	920.58	
30229	福利费	50201	办公经费	19.99		19.99
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.70		27.70
30228	工会经费	50201	办公经费	9.60		9.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.43		78.43
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.08	5.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.04	84.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.60	96.60	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县市场监督管理局

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	
73.00		45.00		45.00	28.00

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。

2024 年项目支出表

部门名称：桐柏县市场监督管理局

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		
			755.50	755.50							
	175	桐柏县市场 监督管理局	755.50	755.50							
其他运转类	2024 年一般 A 检测成本	桐柏县市场 监督管理局	20.00	20.00							
其他运转类	2024 年一般 B 区域办案经 费	桐柏县市场 监督管理局	406.00	406.00							
其他运转类	2024 年一般 A 执法办案经 费	桐柏县市场 监督管理局	19.50	19.50							
其他运转类	2024 年一般 B 公车运行维 护费	桐柏县市场 监督管理局	45.00	45.00							
其他运转类	2024 年一般 B 财政拨款非 税	桐柏县市场 监督管理局	77.00	77.00							
其他运转类	2024 年一般 B 公务接待费	桐柏县市场 监督管理局	28.00	28.00							
特定目标类	2024 年专项 A 食品抽检经	桐柏县市场 监督管理局	80.00	80.00							

	费										
特定目标类	2024 年专项 A 药品化妆品 农资成品油 抽检经费	桐柏县市场 监督管理局	80.00	80.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：桐柏县市场监督管理局				
年度履职目标	规范全县市场秩序，为食品安全保驾护航，定期开展食品安全抽检，保障全县人民舌尖上的安全			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	规范全县市场秩序		为食品安全保驾护航，定期开展食品安全抽检，保障全县人民舌尖上的安全	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,634.47	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,634.47	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,878.97	
		（2）项目支出	755.50	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥92%	
		预算执行率	≥92%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	

		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	保障全县人民舌尖上的安全	98%	
	履职目标实现	规范全县经济秩序	100%	
效益指标	履职效益	食品合格率	合格	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县市场监督管理局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
175		755.50	755.50										
175001	桐柏县市场监督管理局	755.50	755.50										
411330240000000000923	2024 年一般 B 区域办案经费	406.00	406.00			监督检查成本	≤406 万元	监督检查单位（项目）数量	≥1200 家、个			公众满意度	≥95%
								报告(记录)质量合格率	≥92%				
								监督检查完成时间	320 个工作日内				
411330240000000000924	2024 年一般 B 财政拨款非税	77.00	77.00			监督检查成本	≤150 万元	监督检查单位（项目）数量	≥700 家、个			公众满意度	≥92%
								报告(记录)质量合格率	≥95%				
								监督检查完成时间	320 个工作日内				

411330240000000000933	2024 年一般 A 执法办案经 费	19.50	19.50			监督检查成 本	≤19.5 万元	监督检查单位 （项目）数量	≥220 家、个			公众满意度	≥95%
								报告(记录)质 量合格率	≥95%				
								监督检查完成 时间	365 个 工作日 内				
411330240000000000934	2024 年一般 A 检测成本	20.00	20.00			监督检查成 本	≤20 万元	监督检查单位 （项目）数量	≥3 家、个			公众满意度	≥95%
								报告(记录)质 量合格率	≥95%				
								监督检查完成 时间	30 个 工作日 内				
411330240000000000954	2024 年一般 B 公务接待费	28.00	28.00			公务接待总 成本	≤28 万元	公务接待批次	≤2058 次			满意度	≥90%
								公务接待人数	≥252 人				
								公务接待合规 率	≥90%				
411330240000000000955	2024 年一般 B 公车运行维 护费	45.00	45.00			公务用车维 护总成本	≤45 万元	维护公务用车 数量	15 台			公务出行人 员满意度	≥95%
								公务用车正常 运行率	90%				
								故障车辆修复 完成时限	≤30 天				
411330240000000000925	2024 年专项 A 食品抽检经 费	80.00	80.00			项目总成本	≤80 万元	本年度完成食 品抽检 1600 个批次	≥1600 批次			社会公众 满意度	≥92%
								食品抽检合格 率	≥95%				

								本年度完成 食品抽检及时 性	及时				
411330240000000000927	2024 年专项 A 药品化妆品 农资成品油 抽检经费	80.00	80.00			监督检查成 本	≤80 万元	监督检查单位 （项目）数量	≥320 家、个			被监督检查 单位满意度	≥92%
								监督检查覆盖 率	≥98%			公众满意度	≥92%
								监督检查程序 规范性	规范				
								报告(记录)质 量合格率	≥95%				
								监督检查完成 时间	365 个 工作日 内				