

2023 年度桐柏县市场监督管理局部门预算 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、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 桐柏县市场监督管理局 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏县市场监督管理局 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、 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) 负责全县标准化工作。

(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、 内设机构设置情况

桐柏县市场监督管理局内设机构 18 个，包括：1. 办公室，2. 人事教育股，3. 财务装备股，4. 政策法规股，5. 食品安全协调股，6. 市场监督管理股，7. 注册登记股，8. 食品生产监管股，9. 食品流通安全监管股，10. 餐饮食品监管股，11. 药品医疗器械管理股，12. 企业信用信息监管股，13. 知识产权管理股，14. 产品质量监督管理股，15. 食品药械化妆品抽检检测股，16. 化妆品监督管理股，17. 标准计量股，18. 特种设备安全监察股。

三、 部门所属预算单位构成情况

桐柏县市场监督管理局部门预算为机关本级预算。

第二部分

桐柏县市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

桐柏县市场监督管理局 2023 年收入总计 3083.92 万元，支出总计 3083.92 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 485.52 万元，增加 15.74%。变化原因主要是：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县市场监督管理局 2023 年收入总计 3083.92 万元，其中：一般公共预算收入 3083.92 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县市场监督管理局 2023 年支出总计 3083.92 万元，其中：基本支出 1955.21 万元，占总支出的 63.4%；项目支出 1128.71 万元，占总支出的 36.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县市场监督管理局 2023 年财政拨款收入 3083.92 万元，支出 3083.92 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 485.52 万元，增减 15.74%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算 3083.92 万元。主要用于以下方面：行政运行 2861.36 万元，占比 92.78%、其他社会保障和就业支出 3.34 万元，占比 0.108%；医疗类支出 120.52 万元，占比 3.9%；住房公积金支出 98.69 万元，占比 3.2%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1955.21 万元。其中：人员经费支出 1820.43 万元，占 93.00%；公用经费支出 134.77 万元，占 7.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县市场监督管理局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 73.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 7.00 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2022 年减少 0.00 万元。主要原因是无出国人员；

（二）公务用车购置及运行费 54.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 54.00 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 7.50 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 19.50 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 2022 年增加 0.50 万元。主要原因：接待人数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

桐柏县市场监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

桐柏县市场监督管理局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）730.27 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。桐柏县市场监督管理局 2023 年政府采购预算安排 49.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 49.60 万元。

(三) 绩效目标设置情况

桐柏县市场监督管理局 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

桐柏县市场监督管理局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四） 国有资产占用情况

2022 年末，桐柏县市场监督管理局所属单位共有车改保留车辆 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

桐柏县市场监督管理局 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
- 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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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。

七、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。

第四部分 桐柏县市场监督管理局 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：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 | 3,083.92 | 一、一般公共服务 | 2,861.36 |
| 其中：财政拨款 | 3,083.92 | 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 | 3.34 |
| 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 | 120.52 |
| | | 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 | 98.69 |
| | | 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 | 3,083.92 | 本年支出合计 | 3,083.92 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,083.92 | 支出总计 | 3,083.92 |

2023 年部门收入总体情况表

预算02表

部门名称：桐柏县市场监督管理局

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 | 3,083.92 | 3,083.92 | 3,083.92 | 3,083.92 | 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 |
| 175 | 桐 柏 县 市 场 监 督 管 理 局 | 3,083.92 | 3,083.92 | 3,083.92 | 3,083.92 | 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 |
| 1750 01 | 桐 柏 县 市 场 监 督 管 理 局 | 3,083.92 | 3,083.92 | 3,083.92 | 3,083.92 | 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 |

2023 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 | 3,083.92 | 1,955.21 | 1,811.03 | 9.40 | 134.77 | | 1,128.71 | 595.50 | 533.21 |
| | | | 175 | 桐柏县市场监督管理局 | 3,083.92 | 1,955.21 | 1,811.03 | 9.40 | 134.77 | | 1,128.71 | 595.50 | 533.21 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 2,861.36 | 1,732.65 | 1,588.48 | 9.40 | 134.77 | | 1,128.71 | 595.50 | 533.21 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

预算04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 | 3,083.92 | 一、本年支出 | 3,083.92 | 3,083.92 | 3,083.92 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,083.92 | （一）一般公共服务支出 | 2,861.36 | 2,861.36 | 2,861.36 | | |
| 其中：财政拨款 | 3,083.92 | （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 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 120.52 | 120.52 | 120.52 | | |
| | | （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 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | | |
| | | (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： | 3,083.92 | 支出合计 | 3,083.92 | 3,083.92 | 3,083.92 | | |

2023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 | | | |
|------|----|----|----------|--------------|----------|----------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|
| 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 | 3,083.92 | 1,955.21 | 1,811.03 | 9.40 | 134.77 | | 1,128.71 | 595.50 | 533.21 |
| | | | 175 | 桐柏县市场监督管理局 | 3,083.92 | 1,955.21 | 1,811.03 | 9.40 | 134.77 | | 1,128.71 | 595.50 | 533.21 |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 2,861.36 | 1,732.65 | 1,588.48 | 9.40 | 134.77 | | 1,128.71 | 595.50 | 533.21 |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 49.36 | 49.36 | 49.36 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 38.15 | 38.15 | 38.15 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 30.85 | 30.85 | 30.85 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | | | | | | |

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

预算06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 | | | | 1,955.21 | 1,820.43 | 134.77 |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 137.51 | 137.51 | |
| | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 74.08 | 74.08 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 941.29 | 941.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 78.94 | 78.94 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 87.51 | 87.51 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 175.02 | 175.02 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 70.29 | 70.29 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 54.69 | 54.69 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 9.40 | 9.40 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 20.15 | | 20.15 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 9.67 | | 9.67 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 77.05 | | 77.05 |

| | | | | | | |
|-------|------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 18.90 | | 18.90 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.50 | 5.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 87.51 | 87.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 98.69 | 98.69 | |

2023 年支出经济分类汇总表

预算07表

部门名称：桐柏县市场监督管理局

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 | | | | 3,083.92 | 3,083.92 | 3,083.92 | | | | | | | | | | |
| 175 | | 桐柏县市场监督管理局 | | | | 3,083.92 | 3,083.92 | 3,083.92 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津贴 | 211.59 | 211.59 | 211.59 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津贴 | 941.29 | 941.29 | 941.29 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津贴 | 78.94 | 78.94 | 78.94 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------------------------------|-----|----|-----------------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 贴 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金 缴费 | 501 | 02 | 社会保 障 缴 费 | 87.51 | 87.51 | 87.51 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费 | 501 | 02 | 社会保 障 缴 费 | 175.02 | 175.02 | 175.02 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福 利 支 出 | 70.29 | 70.29 | 70.29 | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医 疗补 助 缴 费 | 501 | 02 | 社会保 障 缴 费 | 54.69 | 54.69 | 54.69 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福 利 和 救 助 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经 费 | 20.15 | 20.15 | 20.15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经 费 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交 通 费 用 | 502 | 01 | 办公经 费 | 77.05 | 77.05 | 77.05 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商 品 和 服 务 支 出 | 502 | 99 | 其他商 品 和 服 务 支 出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经 费 | 318.90 | 318.90 | 318.90 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商 品 和 服 务 支 出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接 待 费 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---------|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 05 | 水费 | 50 5 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50 5 | 02 | 商品和服务支出 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 50 2 | 08 | 公务用车运行维护费 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 50 5 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 50 5 | 02 | 商品和服务支出 | 375.71 | 375.71 | 375.71 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 50 5 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 50 5 | 02 | 商品和服务支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 50 2 | 09 | 维修(护)费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 50 1 | 02 | 社会保障缴费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 50 1 | 02 | 社会保障缴费 | 87.51 | 87.51 | 87.51 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 50 1 | 03 | 住房公积金 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08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 | |
| 73.50 | | 54.00 | | 54.00 | 19.50 |

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 | | |
| | | | 1,128.71 | 1,128.71 | | | | | | | |
| | 175 | 桐柏县市场 监督管理局 | 1,128.71 | 1,128.71 | | | | | | | |
| 其他 运转 类 | 2023 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 | 2023 年一般 B 财政 拨款非税 | 桐柏县市场 监督管理局 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 其他 运转 类 | 2023 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 | 2023 年一般 A 检测 成本 | 桐柏县市场 监督管理局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特 定 目 类 | 2023 年专项 A 元月 企业开办公章刻制 费用 | 桐柏县市场 监督管理局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年专项A元月 购置涉粮安全 计量器具 | 桐柏县市场 监督管理局 | 19.60 | 19.60 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项A元月 食品快检车载 设备经费 | 桐柏县市场 监督管理局 | 8.61 | 8.61 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项A食品 抽检经费 | 桐柏县市场 监督管理局 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023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 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项A元月 办公楼顶修缮资金 | 桐柏县市场 监督管理局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年专项A元月 办案经费 | 桐柏县市场 监督管理局 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

| | | | | |
|----------|--|------------|-----------------------------------|---|
| 部门（单位）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） | | 3,083.92 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 3,083.92 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,955.21 | |
| | （2）项目支出 | | 1,128.71 | |
| 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 | $\geq 90\%$ | 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） $\times 100\%$ 。 |
| | | 预算执行率 | $\geq 90\%$ | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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 | $\leq 10\%$ | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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 | $\leq 10\%$ | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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 | ≥90% | 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 | 保障全县人民舌尖上的安全 | 98% | 本年度截至目前食品抽检合格率达 98%，有效保障食品安全 |
| | 履职目标实现 | 规范全县经济秩序 | 100% | 查处全县经济违法案件；保障全县食品安全 |
| 效益指标 | 履职效益 | 食品合格率 | 合格 | 持续开展抽检工作，假期周末加班加点进行食品安全抽检工作，确保 食品安全 |
| | 满意度 | 人民群众满意度 | ≥95% | 群众对食品安全表示满意 |

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

预算 12表

部门名称：桐柏县市场监督管理局

单位：万元

| 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 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 | | 1,128.71 | 1,128.71 | | | | | | | | | | |
| 175001 | 桐柏县市场监督管理局 | 1,128.71 | 1,128.71 | | | | | | | | | | |
| 411330230000000000820 | 2023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 | ≥200家、 个 | 对 党 委 政 府 重 大 决 策 支 撑 的 提 升 程 度 | 明 显 | 公 众 满 意 | ≥90% | |
| | | | | | | | 报 告 (记 录) 质 量 合 格 率 | ≥98% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 监 督 检 查 完 成 时 间 | 365 个工 作日内 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|--------|--|--|--------|--------|--------------|----------|------------------|----|---------|------|
| 411330230000000000821 | 2023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 | 对党委政府重大决策支撑的提升程度 | 明显 | 公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 监督检查完成时间 | 30个工作日内 | | | | |
| | | | | | | | | 报告(记录)质量合格率 | ≥90% | | | | |
| 411330230000000000822 | 2023年一般B区域办案经费 | 406.00 | 406.00 | | | 监督检查成本 | ≤515万元 | 报告(记录)质量合格率 | ≥90% | 对党委政府重大决策支撑的提升程度 | 明显 | 公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 监督检查单位(项目)数量 | ≥1000家、个 | | | | |
| | | | | | | | | 监督检查完成时间 | 320个工作日内 | | | | |
| 4113302300000000081142 | 2023年一般B财政拨款非税 | 150.00 | 150.00 | | | 监督检查成本 | ≤150万元 | 报告(记录)质量合格率 | ≥90% | 对党委政府重大决策支撑的提升程度 | 明显 | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 监督检查完成时间 | 320个工作日内 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 监 督 检 查 单 位 (项 | ≥600家、 个 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|-------------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--|--|--------|-------|------------------|----------|------------------|------|------------|------|
| | | | | | | | | 目)数量 | | | | | |
| 411330230000000000823 | 2023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及时性 | 及时 | 提高民众对食品安全的认知 | 明显 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 食品抽检合格率 | ≥98% | 民众重视发展绿色食品种植 | 有效提升 | | |
| | | | | | | | | 本年度完成食品抽检1600个批次 | ≥1600批次 | | | | |
| 411330230000000000824 | 2023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 | 监督检查程序规范性 | 规范 | 检查发现问题整改落实率 | ≥98% | 被监督检查单位满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 监督检查完成时间 | 365个工作日内 | 对党委政府重大决策支撑的提升程度 | 明显 | 公众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 监督检查单位(项目)数量 | ≥300家、个 | 对提高行政运行效果的影响程度 | 明显 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 报告(记录)质量合 | ≥98% | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | 格率 | | | | | |
|-----------------------|---|-----------|-------|--|--|-------------------|-------------|---------------------|---------|------|----|-----|------|
| | | | | | | | | 监 督 检 查 覆 盖 率 | ≥98% | | | | |
| 411330230000000020673 | 2023年专 项 A 元 月 企 业开办公 章刻制费 用 | 30.0 0 | 30.00 | | | 拨款 30 万元 | 30万元 | 30 万元 | 30 万元 | 按时发放 | 按时 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保质完成 | 完成 | | | | |
| 411330230000000020685 | 2023年专 项 A 元 月 购 置涉粮安 全计量器 具 | 19.6 0 | 19.60 | | | 拨款 19.6 万 元 | 19.6 万 元 | 19.6 万元 | 19.6 万元 | 按时完成 | 按时 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保质完成 | 保质量 | | | | |
| 411330230000000020746 | 2023年专 项 A 元 月 食 品快检车 载设备经 费 | 8.61 | 8.61 | | | 拨款 8.61 万 元 | 8.61 万 元 | 8.61 万元 | 8.61 万元 | 按时发放 | 按时 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 保质完成 | 完成 | | | | |
| 411330230000000020750 | 2023年专 项 A 元 月 办 公楼顶修 缮资金 | 15.0 0 | 15.00 | | | 拨款 15 万元 | 15万元 | 15 万元 | 15 万元 | 按时结算 | 按时 | 满意度 | ≥94% |
| | | | | | | | | 保质完成 | 保质量 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|--------|--|--|---------------------|------------|----------------|--------|--------------------|-----|-------|------|
| 411330230000000020760 | 2023年专项 A 元月办 案经费 | 300. 00 | 300.00 | | | 财 政 款 300 万 元 | 300 万 元 | 查 处 违 法 案 件 | ≥200 件 | 保 障 全 县 食 品 安 全 | 保 障 | 满 意 度 | ≥94% |
| | | | | | | | | 300 万元 | 300 万元 | | | | |