桐柏县市场监督管理局

2023 年度部门预算

目 录

第一部分 桐柏县市场监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算部门构成情况

第二部分 桐柏县市场监督管理局 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：桐柏县市场监督管理局 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

桐柏县市场监督管理局部门概况

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技术评价活动。

（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、机构设置

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、预算部门构成

桐柏县市场监督管理局部门预算包括机关本级预算。

第二部分

桐柏县市场监督管理局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

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；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，事业部门经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属部门上缴收入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

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63.40%;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年一般公共预算收支预算3083.92万元，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，桐柏县市场监督管理局一般公共预算收支预算485.52万元，增减15.74%。主要原因：人员增加。

桐柏县市场监督管理局2023年政府性基金收支预算0万元，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

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。其中：基本支出1955.21万元，占63.4%；项目支出1128.71万元，占36.60%。主要用于以下方面：行政运行2861.36万元，占92.78%；其他社会保障和就业支出3.34万元，占0.11%；医疗类支出120.52万元，占3.91%；住房公积金支出98.69万元，占3.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

桐柏县市场监督管理局2023年一般公共预算基本支出1,955.21万元。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”经费支出预算情况说明

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。与2022年相比，减少7.00万元，下降11.38%。具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费0.00万元，**与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 54.00 万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：无公务用车购

置计划；二是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，主要原因：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。与2022年相比增加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

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）134.77万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费等支出，比2022年预算减少1.03万元，下降0.01%，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

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）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 3083.92 万元,其中：基本支出 1955.21 万元，项目支出 1128.71 万元，支出项目 11 个。

桐柏县市场监督管理局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末,桐柏县市场监督管理局共有车辆 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），部门价值 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：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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（即事业部门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、行政（事业）部门机构运行经费：是指为保障部门运行，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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 02 表

2023 年部门收入总体情况表

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
175001	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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 03 表

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						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

2023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	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		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 05 表

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		
						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						

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

预算 06 表

2023 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				1,955.21	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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

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	工资奖金津补贴	211.59	211.59	211.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	941.29	941.29	941.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.94	78.94	78.94									
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	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									

302	02	印刷费	505	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	502	08	公务用车运行维护费	54.00	54.00	54.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	375.71	375.71	375.71								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	15.00	15.00	15.00								
301	12	其他社会保障缴费	501	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	501	02	社会保障缴费	87.51	87.51	87.51								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.69	98.69	98.69								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 08 表

2023 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	
73.50		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。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

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
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：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。

预算 10 表

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							
特定目标类	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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算11表

2023年部门整体绩效目标表

（2023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	≥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	≤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。

		“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计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

预算 12 表

2023 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		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	公众满意度	≥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				
411330230000000081142	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（项目）数量	≥600 家、个				
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	明显		

										程度			
								报告(记录)质量合格率	≥98%				
								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	30.00	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	19.60	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	15.00	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	300.00	300.00			财政拨款	300万	查处违法案	≥200	保障全县	保障	满意度	≥94%

	项A元月办案经费					300万元	元	件	件	食品安全			
								300万元	300万元				