

邓州市 2023 年市场监督管理局部门预算

目 录

第一部分 邓州市市场监督管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 邓州市市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市市场监督管理局 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

邓州市市场监督管理局概况

一、主要职责

(一)、负责全市市场综合监督管理。(二)、负责全市市场主体统一登记注册。(三)、负责监督指导、统筹协调全市市场监管综合执法工作。(四)、负责全市反垄断执法相关工作。(五)、负责监督管理市场秩序。(六)、负责全市宏观质量管理。(七)、负责全市产品质量安全监督管理。(八)、负责全市特种设备安全监督管理。(九)、负责全市食品安全监督管理综合协调。(十)、负责全市食品安全监督管理。(十一)、负责全市药品(含中药、民族药)、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。(十二)、监督实施药品、医疗器械和化妆品标准的分类管理制度。(十三)、负责全市药品零售许可、医疗器械经营许可、互联网销售备案。(十四)、负责组织全市药品、医疗器械和化妆品监督检查。(十五)、负责全市药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。(十六)、负责统一管理全市计量工作。(十七)、负责统一管理全市标准化工作。(十八)、负责统一管理全市检验检测工作。(十九)、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。(二十)、负责全市知识产权监督管理和保护运用。(二十一)、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。(二十二)、负责促进全市非公经济发展,指导、协调全市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、机构设置

局机关预算内设机构 27 个,包括:办公室(应急管理办公室)、法规科、执法稽查科、行政审批 服务科(登记注册科)、信用监督管理科、反垄断和反不正当竞争科(规范直销与打击传销办公室)、网络交易监督管理科、价格监督检查科、市场规范监督管理科、广告监督管理科、质量发展科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、 餐饮食品安全监督管理科、药品监督管理科(化妆品监督管理科)、医疗器械监督管理科、药械和化妆品不良反应监测 科、抽检监测科、特种设备安全监察科、计量科(标准化科)、 认证监督管理科(检验检测监督管理科)、知识产权保护促进科、非公经济促进科、财务科、人事科。

三、部门预算单位构成情况

邓州市市场监督管理局部门预算仅包括局机关本级预算。

第二部分

邓州市市场监督管理局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市市场监督管理局 2023 年收入总计 5838.43 万元，支出总计 5838.43 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 466.55 万元。主要原因是：机构改革市场发展中心合并到市场监督管理局。

二、收入预算总体情况说明

邓州市市场监督管理局 2023 年收入预算 5838.43 万元，其中：一般公共预算收入 5838.43 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市市场监督管理局 2023 年支出预算 5838.43 万元，其中：基本支出 4551.96 万元，占年度计划的 77.97%；项目支出 1286.47 万元，占年度计划的 22.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 5838.43 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 2022 年相比，邓州市市场监督管理局一般公共预算收支预算增加 466.55 万元，增长主要原因：机构改革市场发展中心合并到市场监督管理局。

邓州市市场监督管理局 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

邓州市市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5838.43 万元。其中：基本支出 4551.96 万元，占 77.97%；项目支出 1286.47 万元，占 22.03%。

主要用于以下方面：

工资福利支出 3603.53 万元，占 61.72%；对个人和家庭的补助支出 372.36 万元，占 6.38%；商品和服务支出 576.07 万元，占 9.87%；一般行政管理事务支出 80 万元，占 1.4%；市场主图管理支出 393.11 万元，占 6.7%；市场秩序执法支出 187.02 万元，占 3.2%；药品事务支出 55.50 万元，占 0.95%；食品安全监管支出 104.65 万元，占 1.8%；其他市场监督管理事务支出 311.27 万元，占 5.33%；其他行政事业单位医疗支出 16.04 万元，占 0.27%；其他运转类项目支出 138.88 万元，占 2.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出

年初预算为 4551.96 万元。其中：人员经费支出 3975.89 万元，占 87.34%；公用经费支出 576.07 万元，占 12.66 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市市场监督管理局 2023 年“三公”经费预算为 222.5 万元。比 2022 年减少 0 万元。

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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费 176.5 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费 176.5 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。与 2022 年相比持平。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 46 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与 2022 年持平。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预算情况说明

邓州市市场监督管理局 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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市市场监督管理局 2023 年机构运转经费支出预算 576.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

比 2022 年预算增加 89.66 万元，增长 18.4%，主要原因：机构改革市场发展中心合并到市场监督管理局。

（二）政府采购支出情况

邓州市市场监督管理局 2023 年有政府采购预算安排。有 2 个政府采购项目，金额是 738.67 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购服务预算 708.67 万元，政府购买工程预算 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 5838.43 万元，其中：基本支出 4551.96 万元，项目支出 1286.47 万元，支出项目 17 个。

邓州市市场监督管理局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等

情况。

邓州市市场监督管理局 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市市场监督管理局 2022 年期末共有车辆 78 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤车辆 63 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是离退休干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

邓州市市场监督管理局负责的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：药品监管资金项目 5.1 万元；中央补助地方药品监管资金项目 39.7 万元；系统着装费项目 7 万元等。我单位将按照《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，并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：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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、差旅费、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、机关运行经费：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：邓州市市场监督管理局 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

2023 年部门收支总体情况表

部门名称:

邓州市市场监督管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,838.43	一、一般公共服务	4,610.89
其中: 财政拨款	5,470.13	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	747.24
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	220.16
		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	260.14
		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	5,838.43	本年支出合计	5,838.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,838.43	支出总计	5,838.43

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：邓州市市场监督管理局

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	5,838.43	5,838.43	5,838.43	5,470.13	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
152	邓州市市场监督管理局	5,838.43	5,838.43	5,838.43	5,470.13	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
152001	邓州市市场监督管理局	5,838.43	5,838.43	5,838.43	5,470.13	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

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 邓州市市场监督管理局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,838.43	4,551.96	3,603.53	372.36	576.07	0.00	1,286.47	1,037.65	248.82
			152	邓州市市场监督管理局	5,838.43	4,551.96	3,603.53	372.36	576.07	0.00	1,286.47	1,037.65	248.82
201	38	01		行政运行	3,479.34	3,340.46	2,764.39	0.00	576.07	0.00	138.88	138.88	0.00
201	38	02		一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
201	38	04		市场主体管理	393.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.11	393.11	0.00
201	38	05		市场秩序执法	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.02	187.02	0.00
201	38	12		药品事务	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	0.00	55.50
201	38	16		食品安全监管	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.65	0.00	104.65
201	38	99		其他市场监督管理事务	311.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.27	222.60	88.67
208	05	01		行政单位离退休	372.36	372.36	0.00	372.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.39	369.39	369.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	182.87	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	37.29	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	16.04	16.04	0.00
221	02	01		住房公积金	260.14	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 邓州市市场监督管理局

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	5,838.43	一、本年支出	5,838.43	5,838.43	5,470.13	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	5,838.43	（一）一般公共服务支出	4,610.89	4,610.89	4,242.59	0.00	0.00
其中：财政拨 款	5,470.13	（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		（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		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款		（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		（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		（八）社会保障和就业支出	747.24	747.24	747.24	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	220.16	220.16	220.16	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	260.14	260.14	260.14	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
		(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:	5,838.43	支出合计	5,838.43	5,838.43	5,470.13	0.00	0.00

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 邓州市市场监督管理局

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	5,838.43	4,551.96	3,603.53	372.36	576.07	0.00	1,286.47	1,037.65	248.82
			152	邓州市市场监督管理局	5,838.43	4,551.96	3,603.53	372.36	576.07	0.00	1,286.47	1,037.65	248.82
201	38	01		行政运行	3,479.34	3,340.46	2,764.39	0.00	576.07	0.00	138.88	138.88	0.00
201	38	02		一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
201	38	04		市场主体管理	393.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.11	393.11	0.00
201	38	05		市场秩序执法	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.02	187.02	0.00
201	38	12		药品事务	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.50	0.00	55.50
201	38	16		食品安全监管	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.65	0.00	104.65
201	38	99		其他市场监督管理事务	311.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.27	222.60	88.67
208	05	01		行政单位离退休	372.36	372.36	0.00	372.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	369.39	369.39	369.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	182.87	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	37.29	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	16.04	16.04	
221	02	01		住房公积金	260.14	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 邓州市市场监督管理局

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				4,551.96	3,975.89	576.07
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	752.46	752.46	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213.10	0.00	213.10
30103	奖金	50501	工资福利支出	321.52	321.52	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,690.41	1,690.41	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.00	0.00	25.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46.00	0.00	46.00
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	25.88	0.00	25.88
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00
30229	福利费	50201	办公经费	129.28	0.00	129.28
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80	0.00	1.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00

30228	工会经费	50201	办公经费	51.01	0.00	51.01
30302	退休费	50905	离退休费	372.36	372.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369.39	369.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.74	26.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182.87	182.87	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260.14	260.14	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 邓州市市场监督管理局

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				5,838.43	5,838.43	5,470.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152		邓州市市场监督管理局				5,838.43	5,838.43	5,470.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	752.46	752.46	752.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	213.10	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	321.52	321.52	321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,779.08	1,779.08	1,779.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	280.08	280.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	115.00	115.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.88	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	29	福利费	502	01	办公经费	129.28	129.28	129.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	176.50	176.50	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	58.50	58.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	51.01	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	181.00	181.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	170.60	170.60	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	108.88	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	65.00	65.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	372.36	372.36	372.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	369.39	369.39	369.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	182.87	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.04	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	260.14	260.14	260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 邓州市市场监督管理局

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	
222.50	0.00	176.50	0.00	176.50	46.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 邓州市市场监督管理局

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
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	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	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

单位：万
元

部门名称： 邓州市市场监督管理局

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		
			1,286.47	1,286.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152	邓州市市场监督管理局	1,286.47	1,286.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年市场管理工作经费	邓州市市场监督管理局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年省垂直 13 月工资津贴部分	邓州市市场监督管理局	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年人员差额部分	邓州市市场监督管理局	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年系统机关后勤服务	邓州市市场监督管理局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年市场监督管理专项	邓州市市场监督管理局	254.70	254.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年计量检测经费	邓州市市场监督管理局	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023 年知识产权保障经	邓州市市场监督管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费	局									
其他运转类	2023年市场监管执法经费	邓州市市场监督管理局	187.02	187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年药品、化妆品、医疗器械专项	邓州市市场监督管理局	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年食品安全监管经费	邓州市市场监督管理局	104.65	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年基层所综合业务经费	邓州市市场监督管理局	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年中央补助药品监管资金	邓州市市场监督管理局	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年消费者权益保护经费	邓州市市场监督管理局	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年系统着装费	邓州市市场监督管理局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年系统基础设施及办公设备维修	邓州市市场监督管理局	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年30名协管员经费	邓州市市场监督管理局	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年提前退休人员医疗保险金	邓州市市场监督管理局	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		邓州市市场监督管理局		
年度履职目标	1. 加强重点领域安全监管，坚守市场监管安全底线 2. 打造高效便捷营商环境，激发市场主体活力和内生动力 3. 打造放心消费环境、不断释放消费潜力 4. 维护市场公平竞争秩序 5. 牢固树立为民服务意识，强化履职担当尽责			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市场监管职责	1. 负责市场综合监督管理工作 2. 负责市场主体登记注册 3. 负责市场监管综合执法工作 4. 负责反垄断统一执法 5. 负责监督管理市场秩序		
	保障水平	保障市场监督管理正常运行，监管、办案经费全额支付		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,838.43	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,838.43	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,551.96	
	（2）项目支出		1,286.47	
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	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	≥95%	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	≤20%	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增加、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	≤98%	“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	执法案件办案数量	≥1420	

			件	
		食品抽检批次	≥7800 批次	
	履职目标实现	提高营商环境	稳步提 升	
		提高各类案件查办率	稳步提 升	
效益指标	履职效益	营造安全、健康营商环 境	稳步提 升	
		提高食品安全水平	稳步提 升	
	满意度	群众满意度	≥92%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 邓州市市场监督管理局

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
152		1,286.47	1,286.47										
152001	邓州市市场监督管理局	1,286.47	1,286.47										
411381230000000002009	2023 年人员差额部分	101.28	101.28				保障人员待遇	工作积极性	职工工作积极性	不断提高	职工满意度	≥98%	
							全体干部职工	≥375 人					
411381230000000002011	2023 年系统机关后勤 服务	80.00	80.00				工作效率	提升	市场监管工作能力	不断提高	群众满意度	≥92%	
							机关工作运行效率	保障效率					
411381230000000002012	2023 年市场监督管理 专项	254.70	254.70				保障市场秩序有序进行	提升	市场管理规范度	不断提高	群众满意度	≥92%	
							执法案件办理	≥1080 件					
411381230000000002410	2023 年计量检测经费	120.41	120.41				工作程序合格率，计量器具检 定证书准确率。	≥95%	计量强制检定，可以准确加 强对计量器具的监管	提高	群众满意度	≥92%	
							建立强检计量器具电子台账， 确定新建计量标准项目及	≥3520 台 (件)					
411381230000000002801	2023 年知识产权保障 经费	18.00	18.00				申请发明专利数量	>50 件	知识产权保护意识	不断提高	保护对象满意 度	≥92%	
							知识产权成果转化	>92%					
411381230000000002808	2023 年市场监管执法 经费	187.02	187.02				执法办案数	>1050 件	保障市场秩序稳定	良好	群众满意度	≥92%	
							执法办案质量	良好					

411381230000000003201	2023 年系统基础设施及办公设备维修	65.00	65.00					维修维护质量	良好	保障后勤工作	工作顺利开展	群众满意度	≥92%		
								维修数量	与往年持平						
411381230000000003202	2023 年基层所综合业务经费	115.00	115.00					工作效率	良好	基层所工作效率	不断提高	群众满意度	≥92%		
								33 个基层所	33 个						
411381230000000003203	2023 年省垂直 13 月工资津贴部分	7.60	7.60					投入成本	≥7.6 万元	人员	≥62 人	职工工作积极性	提高	收益人群满意度	100%
								保障人员待遇	工作积极性						
411381230000000003204	2023 年消费者权益保护经费	15.30	15.30					维护消费者权益	保障消费者权益成本	受理率	100%	保护消费者权益	不断提高	群众满意度	≥92%
								消费者维权数量	≥3950 件						
411381230000000003205	2023 年系统着装费	7.00	7.00					服装质量	良好	提高市场监管形象	不断提高	群众满意度	≥92%		
								服装套数	≥18 套						
411381230000000003212	2023 年市场管理工作经费	30.00	30.00					市场设备设施正常运行数量	≥2600 台套、平方米	市场正常运行程度	明显	市场设施使用者满意度	≥95%		
								工作效率	保障能力						
411381230000000003214	2023 年提前退休人员医疗保险金	16.04	16.04					发放补助人数	46 人	确保提前退休人员平稳过渡	提升	收益人群满意度	100%		
								保障医疗保险水平	不断提高						
4113812300000000033626	2023 年中央补助药品监管资金	20.30	20.30					项目总成本	20.3	合格率	≥95%	药品质量	不断提高	群众满意度	≥95%
								抽检批次	>30 批次						
411381230000000002853	2023 年食品安全监管经费	104.65	104.65					食品抽检数量	≥7800 批次	群众吃上放心食品	不断提高	群众满意度	≥90%		

								抽检合格率	>95%				
411381230000000002855	2023 年药品、化妆品、 医疗器械专项	55.50	55.50					抽检合格率	>95%	保障群众切实利益	逐年提高	群众满意度	≥92%
								抽检样品数量	≥7830 批 次				
411381230000000003206	2023 年 30 名协管员经 费	88.67	88.67					协管员人数	30 人	保障市场监管工作	良好	群众满意度	≥95%
								提高工作效率	不断提高				

