

邓州市市场监督管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 邓州市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 邓州市市场监督管理局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 邓州市市场监督管理局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、项目支出预算表

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

邓州市市场监督管理局概况

一、邓州市市场监督管理局主要职责

（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。（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。（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负责、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、邓州市市场监督管理局所属预算单位构成情况

邓州市市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算。

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、人事科等内设科室的预算。

我部门无下属单位预算。

第二部分

邓州市市场监督管理局2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市市场监督管理局2024年收入总计5434.19万元，支出总计5434.19万元，与2023年预算相比，收入减少404.24万元，下降6.92%，主要原因：过紧日子、压缩经费；退休和调出共计33人；支出减少404.24万元，下降6.92%，主要原因：过紧日子、压缩经费；退休和调出共计33人。

二、收入预算总体情况说明

邓州市市场监督管理局2024年收入合计5434.19万元，其中：一般公共预算5434.19万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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2024年支出合计5434.19万元，其中：基本支出4149.12万元，占76.35%；项目支出1285.07万元，占23.65%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

邓州市市场监督管理局2024年一般公共预算收支预算5434.19万元，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404.24万元，下降6.92%，主要原因：过紧日子、压缩经费；退休和调出共计33人。

五、一般公共预算支出情况说明

邓州市市场监督管理局2024年一般公共预算支出年初预算为5434.19万元。其中：基本支出4149.12万元，占76.35%；项目支出1285.07万元，占23.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

邓州市市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为4149.12万元。其中：人员经费支出3787.62万元，占91.29%；公用经费支出361.50万元，占8.71%。

七、“三公”经费支出情况说明

邓州市市场监督管理局2024年“三公”经费预算为222.50万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 46万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 176.50万元，其中，**公务用车运行维护费** 176.50万元，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2023年持平，无增减变动；**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

邓州市市场监督管理局2024年机构运转经费支出预算572.96万元，主要保障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2023年减少3.11万元，主要原因：部门加强管理，减少运转经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排292.24万元，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292.24万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年邓州市市场监督管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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

效管理的支出总额为5434.19万元。其中：基本支出4149.12万元；项目支出1285.07万元，涉及项目18个。

我部门无重点预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆59辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车40辆，特种专业技术用车1辆，其他用车16辆，其他用车主要是检验检测用车；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2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1项，主要是：中央药品监管补助资金项目18.9万元等；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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

邓州市市场监督管理局2024年部门预算表

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	5,434.19	一、一般公共服务	4,243.84
其中：财政拨款	5,067.29	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	744.41
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	206.28
		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	239.66
		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	5,434.19	本 年 支 出 合 计	5,434.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,434.19	支 出 总 计	5,434.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

部门代码	部门名称	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	5,434.19	5,434.19	5,434.19	5,067.29	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	5,434.19	5,434.19	5,434.19	5,067.29	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	5,434.19	5,434.19	5,434.19	5,067.29	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。

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			
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	5,434.19	4,149.12	3,177.63	398.53	572.96	0.00	1,285.07	1,285.07	0.00
			152	邓州市市场监督管理局	5,434.19	4,149.12	3,177.63	398.53	572.96	0.00	1,285.07	1,285.07	0.00
201	38	01		行政运行	3,163.69	2,974.81	2,401.85	0.00	572.96	0.00	188.88	188.88	0.00
201	38	02		一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	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	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40	74.40	0.00
201	38	16		食品安全监管	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.65	104.65	0.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.97	290.97	0.00
208	05	01		行政单位离退休	398.53	398.53	0.00	398.53	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	340.33	340.33	340.33	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	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	108.91	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	61.75	61.75	61.75	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	35.62	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	16.04	16.04	0.00
221	02	01		住房公积金	239.66	239.66	239.66	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。

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	5,434.19	一、本年支出	5,434.19	5,434.19	5,067.29	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,434.19	（一）一般公共服务支出	4,243.84	4,243.84	3,876.94	0.00	0.00
其中：财政拨款	5,067.29	（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	744.41	744.41	744.41	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	206.28	206.28	206.28	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	239.66	239.66	239.66	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

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	5,434.19	支出合计	5,434.19	5,434.19	5,067.29	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。

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	5,434.19	4,149.12	3,177.63	398.53	572.96	0.00	1,285.07	1,285.07	0.00
			152	邓州市市场监督管理局	5,434.19	4,149.12	3,177.63	398.53	572.96	0.00	1,285.07	1,285.07	0.00
201	38	01		行政运行	3,163.69	2,974.81	2,401.85	0.00	572.96	0.00	188.88	188.88	0.00
201	38	02		一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	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	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40	74.40	0.00
201	38	16		食品安全监管	104.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.65	104.65	0.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.97	290.97	0.00
208	05	01		行政单位离退休	398.53	398.53	0.00	398.53	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	340.33	340.33	340.33	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	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	108.91	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	61.75	61.75	61.75	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	35.62	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	16.04	16.04	0.00
221	02	01		住房公积金	239.66	239.66	239.66	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。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

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	4,149.12	3,787.62	361.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	547.03	547.03	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	296.31	296.31	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211.46	211.46	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,558.51	1,558.51	0.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	46.00	0.00	46.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.00	0.00	25.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	48.97	0.00	48.97
30201	办公费	50201	办公经费	33.29	0.00	33.29
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.81	0.00	1.81
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00
30229	福利费	50201	办公经费	124.43	0.00	124.43
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30302	退休费	50905	离退休费	398.53	398.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	340.33	340.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.13	25.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108.91	108.91	0.00

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.75	61.75	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239.66	239.66	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	5,434.19	5,434.19	5,067.29	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				5,434.19	5,434.19	5,067.29	0.00	0.00	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	655.91	655.91	655.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	296.31	296.31	296.31	0.00	0.00	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	211.46	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	1,647.18	1,647.18	1,647.18	0.00	0.00	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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	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	71.00	71.00	41.00	0.00	0.00	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	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00	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	287.72	287.72	154.72	0.00	0.00	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	175.60	175.60	150.00	0.00	0.00	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	502	05	委托业务费	73.50	73.50	50.50	0.00	0.00	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	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	215.26	215.26	164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
类	款		类	款													
302	29	福利费	502	01	办公经费	124.43	124.43	124.43	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	8.00	8.00	8.00	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	398.53	398.53	398.53	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	501	02	社会保障缴费	340.33	340.33	340.33	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	501	02	社会保障缴费	25.13	25.13	25.13	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	124.95	124.95	124.95	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	61.75	61.75	61.75	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	501	03	住房公积金	239.66	239.66	239.66	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。

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

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			
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	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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：邓州市市场监督管理局

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	1,285.07	1,285.07	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	1,285.07	1,285.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024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	2024年知识产权保障经费	邓州市市场监督管 理局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	2024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
其他运转 类	中央药品监管补助资金	邓州市市场监督管 理局	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	2024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

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	2024食品安全监管经费	邓州市市场监督管理局	84.65	84.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食品安全创建工作经费	邓州市市场监督管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024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	2024三十名协管员经费	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	2024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	2024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	2024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
其他运转类	2024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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：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	保障市场监督管理日常运行，监管、办案经费全额支付		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,434.19	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,434.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	4,149.12	
	（2）项目支出		1,285.07	
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	年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略和发展规划，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、确定德预算项目是否合理，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，是否与、能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务相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、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效目标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算绩效目标指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与本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）X100%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）X100%。 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。

投入管理指标

预算和财务管理

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X100%。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X100%。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X100%
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）X100%。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运行执行。
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缴财政。
	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X100%
		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X100%
		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X100%
		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X100%
		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X100%
产出指标	重点工作任务完成	执法办案案件数量	≥1500件	
		食品抽检批次	≥7810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%	

2024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							
		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
152		1,285.07	1,285.07										
152001	邓州市市场监督管理局	1,285.07	1,285.07										
411381240000000006852	2024食品安全监管经费	84.65	84.65					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%
411381240000000006853	2024三十名协管员经费	88.67	88.67					抽检合格率	>95%				
411381240000000006854	2024年药品化妆品、医疗器械专项	55.50	55.50					协管员人数	30人	保障市场监管工作	良好	群众满意度	≥95%
411381240000000006855	2024年市场监督管理工作经费	30.00	30.00					提高工作效率	不断提高				
411381240000000006856	2024年省垂直13月工资津贴部分	7.60	7.60					抽检样品数量	≥7830批次	保障群众切身利益	逐年提高	群众满意度	≥92%
411381240000000006857	2024年人员差额部分	101.28	101.28					抽检合格率	≥95%				
411381240000000006859	2024年系统机关后勤服务	80.00	80.00					市场设备设施正常运行数量	≥2600台、套	市场正常运行成度	明显	市场设施使用者满意度	≥95%
411381240000000006861	2024年市场监督管理专项	254.70	254.70					工作效率	保障能力				
411381240000000006870	2024年计量检测经费	120.41	120.41					人员	≥62人	职工工作积极性	提高	收益人群满意度	100%
411381240000000006879	2024年知识产权保障经费	18.00	18.00					工资积极性					
411381240000000006887	2024年市场监管执法经费	187.02	187.02					保障人员待遇	工资积极性				
411381240000000006896	2024年基层所综合业务经费	115.00	115.00					机关工作运行效率	保障效率	市场监管工作能力	不断提高	群众满意度	≥92%
411381240000000006914	2024年消费者权益保护经费	15.30	15.30					工作效率	提升				
411381240000000006917	2024年系统着装费	7.00	7.00					执法案件办理	≥1080件	市场管理规范度	不断提高	群众满意度	≥92%
411381240000000006920	2024年系统基础设施及办公设备维修	65.00	65.00					保障市场秩序有序进行	提升				
411381240000000006926	2024年提前退休人员医疗保险金	16.04	16.04					建立强检器具电子台账，确定新建计量标准项目及工作程序合格率，计量器具检定证书准确率	≥3520台（件） ≥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%
411381240000000028416	中央药品监管补助资金	18.90	18.90					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%
411381240000000091201	食品安全创建工作经费	20.00	20.00					知识产权成果转化	>92%				
								执法办案件数	>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				
								33个基层所	33个	基层所工作效率	不断提高	群众满意度	≥92%
								工作效率	良好				
								消费者维权数量	≥3950件	保护消费者权益	不断提高	群众满意度	≥92%
								受理率	100%				
								服装套数	≥18套	提高市场监管形象	不断提高	群众满意度	≥92%
								服装质量	良好				
								维修数量	与往年持平	保障后勤工作	工作顺利开展	群众满意度	≥92%
								维修维护质量	良好				
								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				
								抽检批次	≥30批次	药品质量	不断提高	群众满意度	≥95%
								合格率	≥95%				
								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%				