

贵德县市场监督管理局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

票賂这刀 这酱框决

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关工商行政管理、质量技术监督、食品(含食品添加剂、保健食品，下同)安全、药品(含中药、民族药、下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，拟订相关市场监督管理方面的规范性文件草案，并监督实施。负责产品质量安全监督工作。推动建立落实食品安全企业主体责任、政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）依法组织全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人的登记注册和监督管理，组织查处违反企业注册登记管理等法律法规的行为。负责涉及食品药品监督管理的食品生产加工、流通和餐饮消费环节、药品、医疗器械、保健品化妆品的行政审批、备案管理和行政许可；承担各类行政许可的现场检查验收等工作；

（三）依法监督管理全县商品交易市场主体资格和交易行为，查处市场违法行为；开展商品交易市场信用分类监管工作。

（四）依法监督管理全县网络商品交易及有关服务行为；组织查处网络交易违法行为。

（五）依法监督管理全县流通领域生活消费商品及生产资料商品质量，按职责分工查处假冒伪劣商品等违法行为。

（六）组织拟订并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，依法承担生产加工、流通及消

费环节的食品安全监督管理职责，组织实施生产加工、流通、餐饮消费环节食品安全监督检查、专项整治；制定辖区生产加工、流通和餐饮消费环节食品安全监督管理制度、计划和措施并组织实施；承担保健食品、化妆品和酒类的市场监督管理职责；依法查处违法行为，监督实施问题食品召回和处置制度。牵头负责重大活动食品安全保障工作；监督实施食品安全标准和管理规范，承担食品生产、流通、餐饮消费环节食品抽检工作和保健食品化妆品抽样工作；

（七）负责药品、医疗器械行政监督和技术监督，监督实施药品和医疗器械生产、流通、使用方面的质量管理规范；监督管理国家药品、医疗器械标志；负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理；组织开展药品不良反应，药物滥用和医疗器械不良事件监测；依法查处药品、医疗器械的违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度；建立健全药品安全应急体系；配合有关部门实施国家基本药物制度；负责相关从业人员继续教育工作；

（八）组织实施中药、民族药监督管理规范和质量标准，监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范，组织实施中药品种保护制度；负责麻醉药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监督管理。

（九）负责开展食品药品的安全宣传、教育培训、交流与合作，推进诚信体系建设。推动食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。承担依法查处药品、医疗器械、保健食品等违法广告的职责。

（十）依法承担食品安全综合协调和应急处置工作，拟定食品安全事故应急预案并组织实施。按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大整顿治理和联合检查行动；督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会作出的决策部署的贯彻落实情况；推动健全协调联动机制；指导乡镇食品药品监督管理工作，督促检查乡镇人民政府履行食品药品安全监督管理职责情况进行考核评价。承担县食品安全委员会的日常工作。

（十一）负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

（十二）依法保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者合法权益案件；负责消费者咨询、投诉、举报的受理、分流工作；处理消费者的投诉举报。

（十三）依法组织监督市场竞争行为；依法查处不正当竞争等违法行为；根据授权开展反垄断执法检查。依法组织查处违法直销和传销案件；组织指导监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（十四）依法实施合同行政监督管理，组织查处合同违法案件，开展合同争议行政调解；指导办理动产抵押登记；依法监督管理拍卖行为、经纪人、经纪机构及经纪活动。

（十五）负责商标管理工作；组织查处商标侵权案件、假冒商标案件、商标非法代理案件及其他商标违法案件，保护注册商标专用权。

（十六）指导广告业发展；依法组织对广告活动实施的监督

管理；对户外广告进行审查登记管理；依法查处违法广告。

（十七）依法组织管理全县登记注册企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体信息公示工作。组织指导企业、个体工商户信用分类管理；组织指导私营企业和个体工商户开展诚信、守法经营活动。

（十八）负责锅炉、压力容器、起重机械等特种设备的安全监管工作。

（十九）负责计量监督管理工作。推行法定计量单位，组织量值传递，负责计量检定测试的授权和制造、修理计量器具许可证的管理工作；监督管理计量器具，规范计量行为，组织实施计量检定，规范和监督商品量的计量行为；组织开展能源计量工作。

（二十）负责标准化管理工作。监督执行国家标准和行业标准；管理企业采用国际标准和企业产品标准的备案工作，管理全区组织机构代码和商品条码工作。

（二十一）负责特种设备安全监察、监督工作。受理特种设备施工告知和使用登记，负责特种设备作业人员发证和监督管理；负责对特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构实施监督检查；负责特种设备节能监管；承担产品质量事故、特种设备事故查处和相关应急救援责任。

（二十二）负责机关和派出机构的人事、计划财务、国有资产管理以及人员培训工作；指导直属单位、相关行业协会工作。

（二十三）承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置

综合股、公平交易与市场监督管理所、企业与个体注册监督管理股、食品药品安全监督管理股、质量安全监督管理股。派出机构有河西、河阴、河东、尕让、常牧、拉西瓦、新街 7 个市场监督管理所，下设事业单位食品检验所。

三、部门预算单位构成

纳入市场监督管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

票事这刀 这酱院科茭

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1158.87	一. 一般公共服务支出	835.24
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	174.89
		九. 卫生健康支出	83.46
		十. 住房保障支出	76.08
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
本 年 收 入 合 计	1158.87	本 年 支 出 合 计	1169.67
十. 上年结转	10.8	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1169.67	支 出 总 计	1169.67

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	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
007001- 贵德县市场 监督管理局	1169.67	10.8	1158.87							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合 计	1169.67	1077.93	91.74			
201	一般公共服务支出	835.24	743.5	91.74			
20138	市场监督管理事务	835.24		91.74			
2013801	行政运行	658.44	658.44				
2013804	市场主体管理	12		12			
2013805	市场秩序执法	23.98		23.98			
2013816	食品安全监管	32.72		32.72			
2013850	事业运行	85.06	85.06				
2013899	其他市场监督管理事务	23.04		23.04			
208	社会保障和就业支出	174.89	174.89				
20805	行政事业单位养老支出	174.89	174.89				
2080501	行政单位离退休	51.67	51.67				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	79.93	79.93				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	39.96	39.96				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	83.46	83.46				
21011	行政事业单位医疗	83.46	83.46				
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
2101103	公务员医疗补助	53.05	53.05				
221	住房保障支出	76.08	76.08				
22102	住房改革支出	76.08	76.08				
2210201	住房公积金	76.08	76.08				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1158.87	一、本年支出	1169.67	1169.67	
（一）一般公共预算拨款	1158.87	（一）一般公共服务支出	835.24	835.24	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	10.8	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	10.8	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	174.89	174.89	
		（八）卫生健康支出	83.46	83.46	
		（九）住房保障支出	76.08	76.08	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1169.67	支 出 总 计	1169.67	1169.67	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1158.87	1077.93	80.94
201			一般公共服务支出	824.44	743.5	80.94
	38		市场监督管理事务	824.44		80.94
		01	行政运行	658.44	658.44	
		04	市场主体管理	12		12
		05	市场秩序执法	23.98		23.98
		16	食品安全监管	32.72		32.72
		50	事业运行	85.06	85.06	
		99	其他市场监督管理事务	12.24		12.24
208			社会保障和就业支出	174.89	174.89	
	05		行政事业单位养老支出	174.89	174.89	
		01	行政事业单位离退休	51.67	51.67	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.96	39.96	
		99	其他行政事业单位养老支出	3.33	3.33	
210			卫生健康支出	83.46	83.46	
	11		行政事业单位医疗	83.46	83.46	
		01	行政单位医疗	27.18	27.18	
		02	事业单位医疗	3.23	3.23	
		03	公务员医疗补助	53.05	53.05	
221			住房保障支出	76.08	76.08	
	02		住房改革支出	76.08	76.08	
		01	住房公积金	76.08	76.08	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1077.93	975.42	102.51
301		工资福利支出	904.8		
	01	基本工资	188.44	188.44	
	02	津贴补贴	271.82	271.82	
	03	奖金	148.56	148.56	
	07	绩效工资	30.54	30.54	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93	
	09	职业年金缴费	39.96	39.96	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.41	30.41	
	11	公务员医疗补助缴费	37.43	37.43	
	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
	13	住房公积金	76.08	76.08	
302		商品和服务支出	102.51		
	01	办公费	17.75		17.75
	02	印刷费	3		3
	05	水费	1.95		1.95
	06	电费	1.95		1.95
	07	邮电费	1.95		1.95
	08	取暖费	4.6		4.6
	11	差旅费	4		4
	13	维修(护)费	3		3
	15	会议费	1.6		1.6
	16	培训费	1.6		1.6
	17	公务接待费	1.2		1.2
	18	专用材料费			
	26	劳务费	3		3
	27	委托业务费			
	28	工会经费	9.33		9.33
	31	公务用车运行维护费	7.6		7.6
	39	其他交通费用	26.92		26.92
	99	其他商品和服务支出	13.06		13.06
303		对个人和家庭的补助	70.61		
	02	退休费	51.67	51.67	
	05	生活补助	3.33	3.33	
	047	医疗费补助	15.62	15.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.94		3.8		3.8	1.14	8.8	0	7.6		7.6	1.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

票万这刀 这酱院科恼决裸数

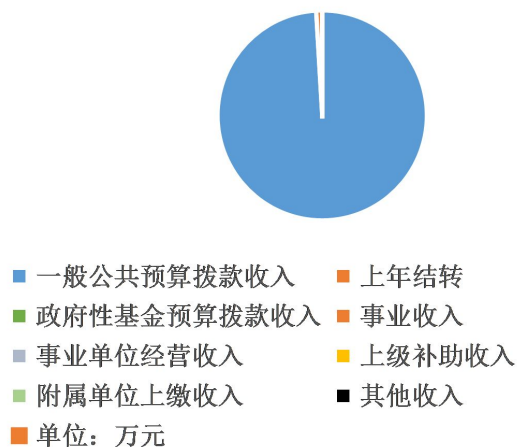
一、关于贵德县市场监督管理局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1158.87 万元，上年结转 10.8 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 835.24 万元，社会保障和就业支出 174.89 万元，卫生健康支出 83.46 万元，住房保障支出 76.08 万元。贵德县市场监督管理局 2023 年收支总预算 1169.67 万元。

二、关于贵德县市场监督管理局 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县市场监督管理局 2023 年收入预算 1169.67 万元，其中：上年结转 10.8 万元，占 0.92%；一般公共预算拨款收入 1158.87 万元，占 99.08%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

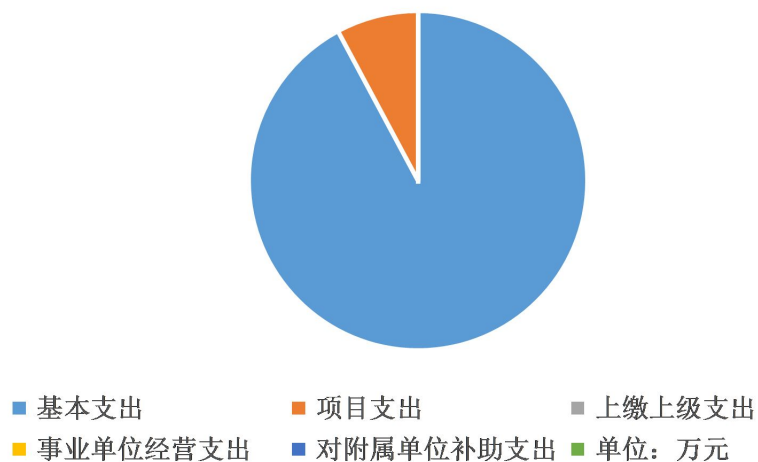
贵德县市场监督管理局
2023年部门收入预算情况



三、关于贵德县市场监督管理局 2023 年部门支出预算情况 说明

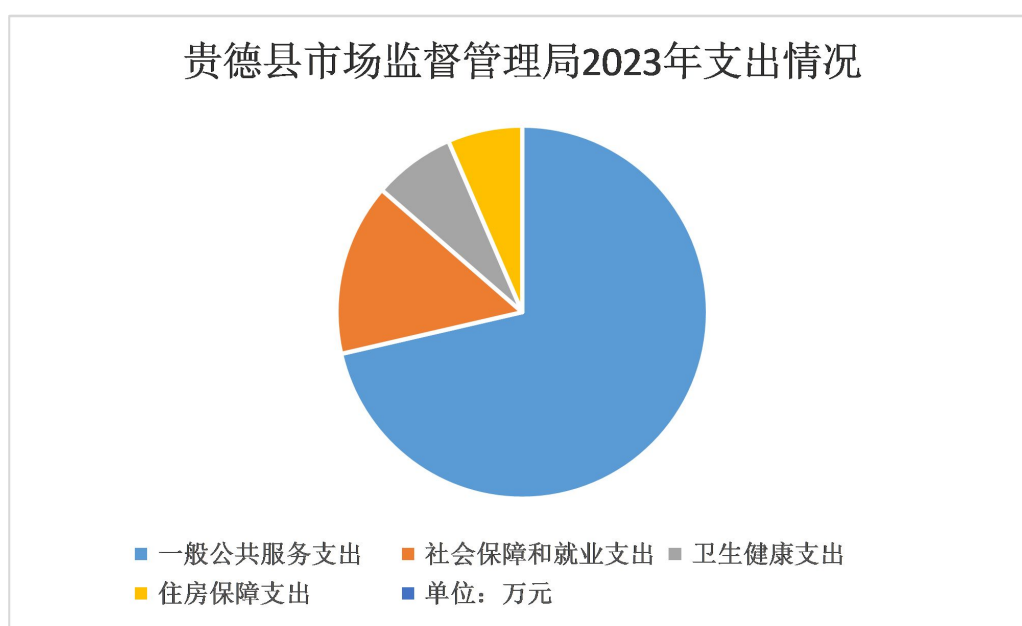
贵德县市场监督管理局 2023 年支出预算 1169.67 万元，其中：基本支出 1077.93 万元，占 92.16%；项目支出 91.74 万元，占 7.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

贵德县市场监督管理局
2023年年部门支出预算情况



四、关于贵德县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县市场监督管理局 2023 年财政拨款收支总预算 1169.67 万元，比上年增加 66.46 万元，主要是包括上年结转及人员增加，使得预算数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1158.87 万元，上年结转 10.8 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 835.24 万元，社会保障和就业支出 174.89 万元，卫生健康支出 83.46 万元，住房保障支出 76.08 万元。

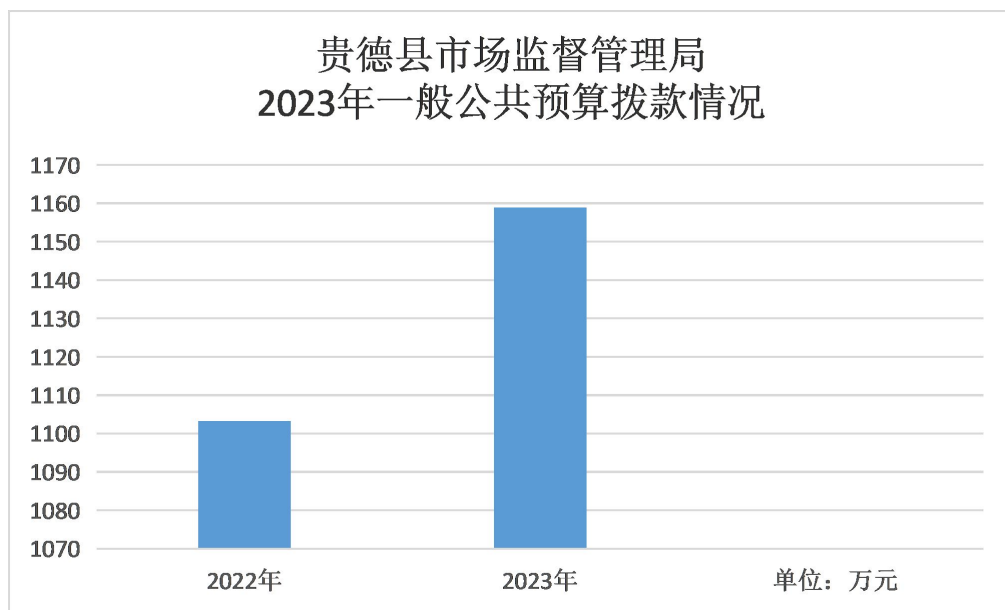


五、关于贵德县市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

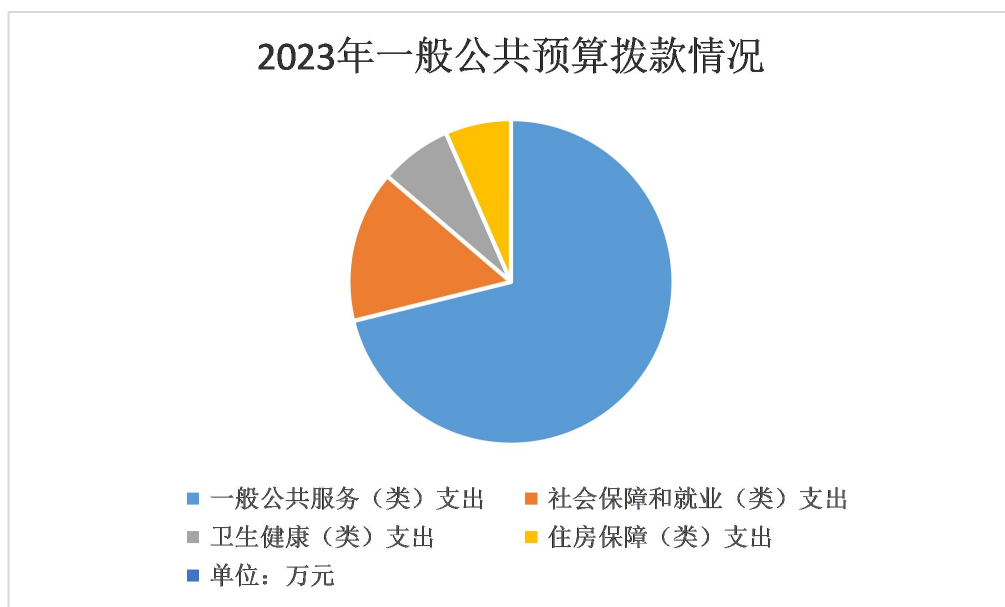
贵德县市场监督管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 1158.87 万元，比上年增加 55.66 万元，主要是包括上年结转及

人员增加，使得预算数增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 835.24 万元，占 71.41%；社会保障和就业支出 174.89 万元，占 15.09%；卫生健康支出 83.46 万元，占 7.14%；住房保障支出 76.08 万元，占 6.5%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行

（项）2023 年预算数为 658.44 万元，比上年增加 28.16 万元，上升 4.47%。主要是新增 2 名人员，使得预算数增加。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2023 年预算数为 12 万元，比上年减少 6 万元，下降 33.33%，主要是进一步压缩经费。

3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2023 年预算数为 23.98 万元，比上年增加 3.98 万元，上升 19.9%，主要是新增 2 名人员，使得预算数增加。

4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2023 年预算数为 32.72 万元，比上年较少 3.28 万元，下降 9.11%，主要是进一步压缩经费。

5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2023 年预算数为 23.04 万元，比上年增加 10.32 万元，增加 81.13%，主要是收到州局下达资金增加。

6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 85.06 万元，比上年增加 8.33 万元，增长 10.86%，主要是新增 2 名人员，使得预算数增加。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 51.67 万元，比上年减少 9.08 万元，下降 14.95%，主要是进一步细化预算。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年预算数为 79.93 万

元，比上年增加 18.32 万元，增长 29.74%，主要是人员晋级晋档导致工资基数增大。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算数为 39.96 万元，比上年增加 9.16 万元，增长 29.74%，主要是人员晋级晋档导致工资基数增大。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 3.33 万元，比上年增加 0.29 万元，增长 9.54%，主要是进一步细化遗属补助预算支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 27.18 万元，比上年增加 1.67 万元，上升 6.55%，主要是人员增加使得预算数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 3.23 万元，比上年增加 0.13 万元，上升 4.19%，主要是人员增加使得预算数增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 53.05 万元，比上年增加 3.84 万元，增长 7.8%，主要是人员增加使得预算数增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 76.08 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 0.82%，主要是人员晋级晋档导致工资基数增大。

六、关于贵德县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 1077.93 万元，其中：

人员经费 975.41 万元，主要包括：基本工资 188.44 万元，津贴补贴 271.82 万元，奖金 148.56 万元，绩效工资 30.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 79.93 万元，职业年金缴费 39.96 万元，职工基本医疗保险缴费 30.41 万元，公务员医疗补助缴费 37.43 万元，其他社会保障缴费 1.62 万元，住房公积金 76.08 万元，退休费 51.67 万元，生活补助 3.33 万元，医疗费补助 15.62 万元。

公用经费 102.51 万元，主要包括：办公费 17.75 万元，印刷费 3 万元，水费 1.95 万元，电费 1.95 万元，邮电费 1.95 万元，取暖费 4.6 万元，差旅费 4 万元，维修（护）费 3 万元，会议费 1.6 万元，培训费 1.6 万元，公务接待费 1.2 万元，劳务费 3 万元，工会经费 9.34 万元，公务用车运行维护费 7.6 万元，其他交通费用 26.92 万元，其他商品和服务支出 13.06 万元。

七、关于贵德县市场监督管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县市场监督管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.8 万元，比上年增加 3.86 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 7.6 万元（其中

公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.6 万元），增加 3.8 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.8 万元）；公务接待费 1.2 万元，增加 0.06 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加使得预算数增加。

八、关于贵德县市场监督管理局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县市场监督管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年贵德县市场监督管理局机关运行经费财政拨款预算 102.51 万元，比上年预算增加 11.59 万元，增长 12.75%。主要是人员增加使得预算数增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德县市场监督管理局政府采购预算总额 23.32 万元，其中：政府采购货物预算 23.32 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，贵德县市场监督管理局所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年贵德县市场监督管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 80.94 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
3.15 消费者权益保护专项资金及食品药品监管补助资金	4 万元	通过依法行使行政权力、履行法定职责来保护消费者合法权益；开展食品药品安全监管工作，保障人民群众饮食用药安全。全年累计查办侵犯消费者权益保护和食品药品安全各类案件不少于 100 起。	产出指标	数量指标	违法案件办结数	≧	100	案件数
				质量指标	侵害消费者权益行为打击率	≧	99	%
				时效指标	年内工作完成度	=	100	%
			成本指标		3.15 工作办公费	≧	0	万元
					3.15 工作印刷费	≧	1.7	万元
					3.15 工作会议费	≧	0.1	万元
					3.15 工作培训费	≧	0	万元
					3.15 工作差旅费	≧	1	万元
					3.15 其他商品和服务支出	≧	1.2	万元
			效益指标	社会效益指标	群众投诉率	≦	2	%
					良好市场秩序保持率	≧	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对案件办理满意度	≧	96	%
					群众对市场秩序满意度	≧	96	%
食用农产品抽检专项资金	30 万元	每千人抽检 4 份，全县共 11 万人，每年至少进行 444 批次的食用农产品抽检工作，全面提升我县食品安全治理水平	产出指标	数量指标	检查频次	≧	8	次
					完成检查报告数量	≧	444	个
				质量指标	抽检覆盖率	≧	90	%
				时效指标	年度检查任务按时完成率	≧	100	%
			成本指标		至少 444 批次食用农产品抽检费用	≦	30	万元
					检查结果公开率	≧	100	%
			效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≧	100	%

				可持续影响指标	问题整改落实率	≧	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≧	10	次
营业执照及各类表格印刷专项资金	12 万元	全年共印刷至少 52 项全县市场主体各项登记注册表格和证照芯。全面加强企业和个体工商户合法经营行为,并进一步加强证照的规范性	产出指标	数量指标	各类证照及表格项	≧	52	项
				质量指标	各类证照登记工作完成率	≧	99	%
				时效指标	年内完成印刷任务	=	1	年
				成本指标	专用材料费	≧	12	万元
			效益指标	社会效益指标	证照规范性	≧	98	%
					加强企业、个体户合法经营率	=	100	%
					各类市场主体主动办理证照	≧	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各类市场主体满意度	≧	96	%
食品药品安全协管员补助资金	2.72 万元	共 9 名食品药品安全协管员,每人每月发放 252 元补助。有效动员社会力量积极参与食品药品监管,夯实城乡食品网格化监督管理基础,切实保障公众饮食用药安全。	产出指标	数量指标	食品药品安全协管员人数	=	9	人
				质量指标	日常监督检查覆盖率	≧	95	%
				时效指标	年内工资发放完成率	=	100	%
				成本指标	有效动员社会力量积极参与食品药品监督,夯实城乡食品药品网格化监督管理基础,并相应地发放工资报酬	=	2.72	万元/年
			效益指标	社会效益指标	城乡居民食品药品安全意识	≧	98	%
					重大食品药品安全事故发生率	≧	1	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众饮食用药安全知识知晓率	≧	98	%
					协管员发放工资满意度	≧	98	%
打击侵犯知识产权、		全年查办案件	产出指标	数量指标	“双打”案件、质量安全案件办结数	≧	20	起
				质量指标	不公平竞争行为投诉数	≧	10	%

“双打”专项资金及质量提升专项资金	3 万元	不少于 10 起，营造公平竞争的市场环境，严厉打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行为，破除质量提升瓶颈，强化质量监管，夯实质量基础。		时效指标	年内案件办结率	≡	100	%
				成本指标	“双打”工作印刷费	≡	1.52	万元
					“双打”工作办公费	≡	0	万元
					“双打”工作培训费	≡	0	万元
					“双打”工作差旅费	≡	0.5	万元
					“双打”工作会议费	≡	0.08	万元
					“双打”其他商品和服务支出	≡	0.9	万元
			效益指标	社会效益指标	重大质量事故发生率	≡	1	%
					市场公平竞争率	≡	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体投诉率	≡	10	%
					群众对案件办理满意度	≡	96	%
白色污染治理专项资金	3 万元	加大防治白色污染宣传力度，年内对市场主体是否使用一次性塑料制品检查覆盖面不小于 99%，提高城乡居民对白色污染治理工作知晓率，加大环保用品使用率	产出指标	数量指标	市场主体检查数	≡	99	%
				质量指标	整治工作报告数	≡	2	个
				时效指标	年内工作完成率	≡	99	%
				成本指标	白色污染其他商品和服务支出	≡	0.9	万元
					白色污染印刷费	≡	2.1	万元
					白色污染会议费	≡	0	万元
					白色污染差旅费	≡	0	万元
			效益指标	社会效益指标	一次性塑料制品使用率	≡	10	%
				生态效益指标	一次性塑料制品可见率	≡	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对白色污染治理工作满意度	≡	98	%
					环保用品使用率	≡	98	%
综合行政执法装备专项	13.98 万元	旨在规范行政执法队伍，树立良好形象，行政执法人员按照规定，穿着统一的制式服装，佩	产出指标	数量指标	全局干部人数	≡	43	人
				质量指标	规范行政执法队伍	≡	98	%
				时效指标	2023 年底完成制作进度	=	1	年
				成本指标	项目实施是否控	≡	13.98	万元

资金 —服 装		戴统一的标志。			制在预算内			
			效益指标	社会效益指标	提升综合行政执法效率	≧	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	综合行政执法人员满意度	≧	95	%
食品 药品 监管 补助 资金	12.24 万元	中央财政通过专项转移支付安排 2023 年食品药品监管补助资金 12.24 万元，提升餐饮业食品安全规范化建设水平，实现智慧监管，通过智慧透明化监管，进一步提高人民群众对食品、药品、化妆品、医疗器械安全知识的普及率，提高食品、药品、化妆品、医疗器械的总体安全水平，提高监管人员食品安全应急处置能力。	产出指标	数量指标	化妆品监管企业数	≧	90	家
					医疗器械监管企业数	≧	5	家
					重大餐饮活动保障次数	≧	5	次
					药品监管企业数	≧	35	家
				质量指标	“三品一械”案件办结率	=	100	%
					食品安全信息化安全监管建设	=	100	%
					食品生产加工环节安全监管	=	100	%
				时效指标	年内工作完成率	=	100	%
				成本指标	智慧监管平台设备采购费用	≧	12.24	万元
			效益指标	社会效益指标	“三品一械”总体安全水平	≧	98	%
					食品安全应急处置能力	≧	90	%
					人民群众“三品一械”安全科普知识水平	≧	95	%
				可持续影响指标	促进食品企业规范管理，食品产业健康可持续发展	定性	显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众对“三品一械”监管满意度	≧	90	%
					监管企业对监管工作满意度	≧	90	%

票噪这刀 同表蔽述

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指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支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：市场监督管理中反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：食品安全监管等专项工作支出。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：其他市场监督管理事务方面的支出。

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、退休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、

采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金含（职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业，工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

双打：是指打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品犯罪。