

# 商南县市场监督管理局 2023 年部门预算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 商南县市场监督管理局

## 2023 年部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、负责市场综合监督管理工作。贯彻执行国家有关市场监督管理的方针、政策、法律、法规、规章和标准规范，参与起草并组织实施相关规范性文件，制定有关政策、标准。实施质量强县、食品安全和标准化战略，严格执法，强化监管，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体准入监管和信用监管工作。承担辖区内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的监督管理，对外国（区）企业常驻代表机构实施监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息。加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责监督管理市场秩序。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度，依法对经营者集中行为进行监督；依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为；负责依法对经纪人、经纪机构及经纪活动实施监督管理。监督管理直销企业、直销员及其直销活动；依法组织实施合同行政监督管理；管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；指导广告业的发展，监督管理广告活动；组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为；依法查处合同欺诈等违法行为；依据授权承担有关反垄断调查及执法工作；组织指导消费环境建设，承担消费者权益

保护工作，指导县消费者保护组织开展消费维权。

4、负责质量宏观管理工作。推进全县产品质量诚信体系建设。组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与较大产品质量事故调查，实施缺陷产品和不安全食品召回制度，监督管理产品防伪工作。负责产品质量安全监督、强制检验、风险监控、监督抽查、地理标志产品保护工作。负责工业产品生产许可证管理工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，打击假冒伪劣违法活动。

5、负责知识产权管理工作。组织实施国家知识产权战略拟订和实施强化知识产权创造、保护和运用的政策和办法；负责保护知识产权，拟订严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权办法并组织实施；负责促进知识产权运用，拟订知识产权运用和规范交易的办法，拟订知识产权中介服务发展与监管的措施并组织实施；负责知识产权的审查注册登记，实施商标注册、专利审查、集成电路布图设计登记，拟订原产地地理标志统一认定制度并组织实施；负责建立知识产权公共服务体系，建设便企利民、互联互通的知识产权信息公共服务平台，推动商标、专利等知识产权信息的传播利用；负责开展商标、专利等执法工作，负责开展知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处工作。

6、负责餐饮服务环节餐饮服务许可和食品安全监督管理。监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范，开展餐饮服务环节食品安全状况调查和监测工作，发布与餐饮服务环节食品安全监管有关的信息。负责查处餐饮服务环节食品安全违法行为。

7、负责食品安全监督管理。负责建立食品生产经营者主体责任的机制，健全食品安全追溯体系；建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险；组织落实中、省、市食品安全检查制度计划、重大整顿治理方案；组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作；组织实施特殊食品监督管理。承担食品安全突发事件应对处置和食品安全案件查处工作。

8、负责食盐质量安全监督管理。贯彻执行国家有关食盐管理的法律、法规和政策；拟订全县食盐安全监督管理办法并组织实施；负责开展监督检查，依法调查处理食盐质量安全相关违法行为。

9、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理工作。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律法规和政策规定；监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分级分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度；组织监督实施药品、医疗器械和化妆品经营、使用质量管理规范；负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查，依法查处药品、医疗器械和化妆品流通、使用环节的违法行为。负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作；依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

10、负责食品安全监督管理综合协调。承办县食品安全委员会的综合协调任务，督促指导开展相关工作，协调解决跨区域食品安全问题，督促检查食品安全法律法规和县食品安全委员会决策部署的贯彻执行情况。落实食品安全监管责任制和责任追究制，指导完善食品安全隐患排查治理机制，组织开展食品安全整顿治理和联合检查行动。指导开展大型活动食品安全保障工作，建立健全食品安全应

急体系，组织拟订县食品安全事故应急预案，依法组织开展食品安全事故的调查处理，监督、指导、协调食品安全事故处置及责任调查处理工作。规范指导食品安全信息工作，协调开展食品安全信息监测和综合发布，组织协调食品安全宣传、培训工作。承办县食品安全委员会的会议、文电等日常工作及县食品安全委员会的其他事项。

11、组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系信息引导的职责。负责市场监督管理职责方面的投诉举报工作。

12、统一管理全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，对标准的实施进行监督检查，组织制定、修订、审批、发布县级推荐性农业地方标准，管理企业标准备案，负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行，负责全县商品条码和标识的管理工作。

13、统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，组织实施量值传递和强制检定以及计量校准工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为。

14、统一管理和监督认证认可工作，依法监督和规范认证市场，依法对为社会出具公证数据的技术机构实施监督管理。

15、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作；监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

16、负责组织和指导市场监督管理综合执法。负责组织实施全县市场监督管理综合执法工作；指导镇（办）市场监督管理综合执法队伍建设，推动实行统一的市场监督管理；组织查处和督办重大违法案件，规范市场监督管理行政执法行为。

17、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

根据上述职责，商南县市场监督管理局下设办公室、知识产权管理股、特种设备安全监察股、质量监管股、食品安全监管股、药械监管股、政策法规股 7 个内设机构和市场监管综合执法大队、市场监管服务中心、质量技术检测检验所 3 个下属单位。

## **二、工作任务**

**（一）推进食品安全“两个责任”落地见效。**一是明确目标建机制。按照“一年打基础、两年全覆盖、三年见成效”的总体思路和目标，健全完善食品安全分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制，推动各级党委政府属地管理责任、部门监管责任、食品企业主体责任有效落实。二是清单管理明责任。推行食品安全监管“三清单一承诺”管理制度，建立市、县、乡、村四级责任清单和任务清单，按照分层分级、层级对应要求，落实 A、B、C、D 四个等级食品安全包保责任，使企业主体责任和属地管理责任有机统一，形成工作闭环。三是四级联动保安全。实行市、县、镇、村四级联动，各级包保干部对照《责任清单》《任务清单》对包保企业开展督导，督促企业落实食品安全总监和食品安全员职责，落实“日管控、周排查、月调度”工作制度，织牢食品安全“保障网”。四是分层督导除隐患。将“两个责任”纳入食品安全工作评议考核，成立县级推进“两个责任”落实督查组，对包保干部履职尽责、任务完成情况进行督查，坚决防止落实上走过场、任务上打折扣、检查上搞变通等现象，全力保障全县人民“舌尖上的安全”。

**（二）稳步推进知识产权保护示范区创建。** 一是细化工作措施，压茬推进落实。按照《商南县知识产权保护示范区创建工作方案》，健全完善我县知识产权创造、运用、管理和保护体系。到2024年底，有效商标保有量增长10%，年专利授权量30件以上；培育县域地理标志证明商标，实现特色农副产品、旅游商标多元化发展；培育一批拥有自主知识产权和核心技术的中小企业。二是强化服务指导，鼓励申报研发。开展“百名干部进百企”“送服务、送政策、送经验”活动，实施知识产权特派员联系制度，积极引导、鼓励和支持企事业单位开展技术创新和发明创造。加大知识产权优势企业培育力度，加大技术研发和资金投入，积极申报商标、专利等知识产权，提高自主创新意识。三是推动转化运用，助力企业发展。不断探索知识产权转化运用的有效举措，在挖掘企业知识产权潜力、畅通银企对接通道、引进服务机构等方面持续发力。组织开展“知识产权服务万里行”“知识产权入园惠企”等活动，将知识产权质押融资向中小微企业推动，促进企业知识产权无形资产向融资授信有形资金高效转化。四是加强执法检查，打击侵权行为。立足高质量发展，加快构建知识产权大保护格局，组织开展打击商标恶意抢注、专利侵权假冒及知识产权代理行业“蓝天”行动，强化对重点产业、重点环节和重点市场执法检查。推进知识产权行刑衔接，持续提升知识产权行政、司法保护水平，打造县域知识产权保护高地。

**（三）继续巩固深化“药品安全放心工程”。** 一是创新监管机制。建好用好“市场智慧监管”平台，将药品经营企业纳入监管平台，通过实时调取企业经营情况，实现对医疗器械和化妆品经营全覆盖、高效能监管。加快推进重点品种药品追溯体系建设，强化监督检查和药品抽检，确保药品来源合



法，质量可靠。二是强化安全监管。始终保持严打药品违法行为的高压态势，围绕防疫物资和药品等重点品种，加强对药品批发、零售企业和药械使用单位监管，加强对疫苗、复方制剂、中药饮片、体外诊断试剂、无菌和植入性医疗器械等高风险产品经营、使用环节监管，严厉打击违法违规行为。三是健全保障机制。进一步完善风险报告、研判、预警、处置和应急响应工作机制，健全药品、医疗器械、化妆品经营使用单位风险台账和责任清单，规范建立“一企一档”。强化药品和医疗器械不良反应监测，保障群众用药用械安全。四是加强宣传引导。充分利用“3.15”国际消费者权益日、“安全用药月”、“医疗器械安全宣传周”等活动，广泛普及宣传安全用药常识，引导群众理性购药、科学用药。

**（四）积极营造公平有序市场环境。**一是实施“双随机一公开”监管。进一步建立完善“双随机、一公开”监管联席会议制度，推动建立全县跨部门双随机抽查事项清单、执法人员名录库和检查对象数据库（一单两库）。实施“1+N”跨部门联合抽查，实现“进一次门、查多项事”的监管目标。二是大力营造宽松发展环境。以“为监管增效、为企业减负”为目标，正确处理好监管与发展的关系，实施“阳光执法”“开门办案”，规范执法行为。积极推行包容审慎监管，落实30种轻微违法行为免于处罚措施。持续推进涉企违规收费专项整治，切实减轻企业运营成本。三是加强市场价格监管。深入开展涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动，紧盯涉疫商品、重点民生物资，聚焦群众反映强烈的哄抬价格、囤积居奇等违法行为开展综合监管。加强市场价格监测，严肃查处不按规定明码标价、价格欺诈、哄抬物价、串通涨价、价外收费、强制消费等违法行为。四是着力维护公平市场秩序。紧紧围绕人民群众关心的医疗卫生、安全生产、环境保护、食品安全、水电气暖等重点

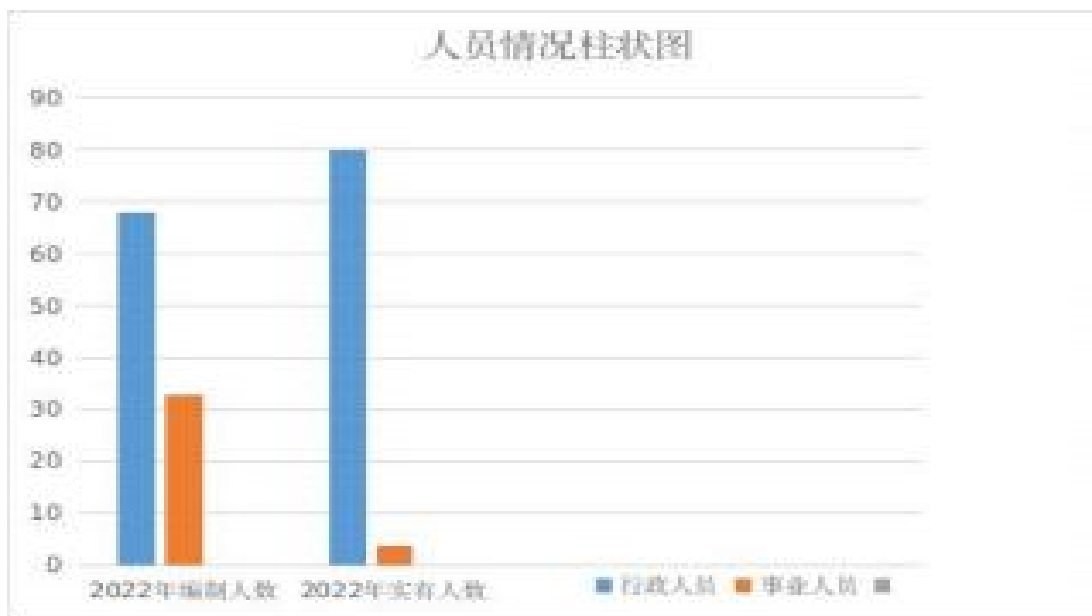
行业领域，加大反不正当竞争执法力度，严厉查处制售假冒伪劣商品、侵犯知识产权、垄断经营、破坏市场竞争秩序等违法行为，不断改善竞争生态，营造公平有序、良性发展的市场环境。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括商南县市场监督管理局本级单位预算。

### 四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制101人，其中行政编制68人、事业编制33人；实有人员81人，其中行政75人、事业6人。单位管理的离退休人员55人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入1283.52万元，其中一般公共预算拨款收入1283.52万元，2023年本部门预算收入较上年减少1.74万元，主要原因是严格落实政府“过紧日子”的要求，按照从严从紧、能省则省的原则编制预算。2023年本部门预算支出1283.52万元，其中一般公共预算拨款支出1283.52万元，2023年本部门预算支出较上年减少1.74万元，主要原因是严格落实政府“过紧日子”的要求，按照从严从紧、能省则省的原则编制预算。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1283.52万元，其中一般公共预算拨款收入1283.52万元，2023年本部门预算收入较上年减少1.74万元，主要原因是严格落实政府“过紧日子”的要求，按照从严从紧、能省则省的原则编制预算。2023年本部门预算支出1283.52万元，其中一般公共预算拨款支出1283.52万元，2023年本部门预算支出较上年减少1.74万元，主要原因是严格落实政府“过紧日子”的要求，按照从严从紧、能省则省的原则编制预算。

### **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出1283.52万元，较上年减少1.74万元，主要原因是严格落实政府“过紧日子”的要求，按照从严从紧、能省则省的原则编制预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出1283.52万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1088.05万元，较上年增加350.62万元，主要原因是人员增多、专项经费支出增多；

(2) 养老保险支出（2080505）91.99万元，较上年增加2.31万元，主要原因是人员增多、养老保险经费支出增多；

(3) 住房保障支出（2210201）57.49万元，较上年增加1.44万元，主要原因是人员增多、住房保障经费支出增多；

(4) 职业年金支出（2080506）45.99万元，较上年增加1.15万元，主要原因是人员增多、职业年金支出增多。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出1283.52万元，其中：

工资福利支出1002.7万元，较上年增加46.8万元，主要原因是人员增多、工资福利增加；

商品和服务支出280.82万元,较上年减少48.54万元,主要原因是厉行节约,缩减经费。

(2)2023年本部门当年一般公共预算支出1283.52万元,其中:人员支出966.06万元,较上年增加10.16万元,主要原因是人员增多、人员支出增多;

项目经费支出286.31万元,较上年减少11.89万元,主要原因是厉行节约,缩减经费;

公用经费支出31.15万元,较上年无增减。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门当年无国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元,较上年减少5.51万元,减少的主要原因是厉行节约,缩减经费。其中:公务接待费5万元,较上年减少3万元,减少的主要原因是厉行节约,缩减经费;公务用车运行维护费10万元,会议费0.91万元,均较上年无增减。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022年底,本部门共有车辆9辆,单价20万元以上的设备3台(套)。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1283.52万元。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排317.46万元，较上年减少11.9万元，原因是厉行节约，响应政府“过紧日子”的要求。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指为保障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。

2. 三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费用、公务接待费用三项。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商南县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府性基金预算收支
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	



表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经 济分类科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经 济分类科目(按大 类)	预算数
一、部门预算	12,835,214.00	一、部门预算	12,835,214.00	一、部门预算	12,835,214.00	一、部门预算	12,835,214.00
1、财政拨款	12,835,214.00	1、一般公共服务支 出	11,340,421.00	1、人员经费和公 用经费支出	9,972,054.00	1、机关工资福利 支出	9,660,565.00
(1)一般公共预算拨 款	12,835,214.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服 务支出	3,174,649.00
其中：专项资金列入 部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支 出		3、机关资本性支 出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭 的补助		4、机关资本性支 出(二)	
(3)国有资本经营预 算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经 常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	2,863,160.00	6、对事业单位资 本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户 管理的收费		8、社会保障和就业 支出	919,873.00	(2)商品和服务支 出		8、对企业资本性 支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支 出		(3)对个人和家庭 补助		9、对个人和家庭 的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基 金补助	

6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基 金补助			
		16、商业服务业等支 出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营 支出			
		19、自然资源海洋气 象等支出		5、对附属单位补 助支出			
		20、住房保障支出	574,920.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预 算支出					
		23、灾害防治及应急 管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	12,835,214.00	<b>本年支出合计</b>	12,835,214.00	<b>本年支出合计</b>	12,835,214.00	<b>本年支出合计</b>	12,835,214.00
用事业基金弥补收支 差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户 资金		未安排支出的实 户资金		未安排支出的实 户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	12,835,214.00	<b>支出总计</b>	12,835,214.00	<b>支出总计</b>	12,835,214.00	<b>支出总计</b>	12,835,214.00

表 2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位 编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	上级 补助 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转	上 年 实 户 资 金 余 额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
169001	商南县市场监督 管理局	12835214	12835214										

表 3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位 编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
169001	商南县市场监督管理局	12835214	12835214	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,835,214.00	一、财政拨款	12,835,214.00	一、财政拨款	12,835,214.00	一、财政拨款	12,835,214.00
1、一般公共预算拨款	12,835,214.00	1、一般公共服务支出	11,340,421.00	1、人员经费和公用经费支出	9,972,054.00	1、机关工资福利支出	9,660,565.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	3,174,649.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,863,160.00	6、对事业单位资本性补助	

		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	919,873.00	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源 海洋气象等支 出		5、对附属单位补 助支出			
		20、住房保障 支出	574,920.00				
		21、粮油物资 储备支出					
		22、国有资本 经营预算支出					
		23、灾害防 治及应急管理 支出					
		24、其他支 出					
<b>本年收入合计</b>	12,835,214.00	<b>本年支出合计</b>	12,835,214.00	<b>本年支出合计</b>	12,835,214.00	<b>本年支出合计</b>	12,835,214.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,835,214.00	<b>支出总计</b>	12,835,214.00	<b>支出总计</b>	12,835,214.00	<b>支出总计</b>	12,835,214.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	12835214	9660565	311489	2863160	
2	201	一般公共服务支出	10237217		311489	2863160	
3	20138	市场监督管理事务			311489		
4	2013801	行政运行	10237217		311489		
5	2013899	其他市场监督管理事务				2863160	
6	208	社会保障和就业支出	1379809	1379809			
7	20805	行政事业单位养老支出	1379809	1379809			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919873	919873			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459936	459936			
10	210	卫生健康支出	643268	643268			
11	21011	行政事业单位医疗	643268	643268			
12	2101101	行政单位医疗	643268	643268			
13	221	住房保障支出	574920	574920			
14	22102	住房改革支出	574920	574920			
15	2210201	住房公积金	574920	574920			



表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			12835214	9660565	311489	2863160	
2	301	工资福利支出							
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6233856	6233856			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251188	251188			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	919873	919873			
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	459936	459936			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	643269	643269			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	574920	574920			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	577523	577523			
11	302	商品和服务支出							
12	30201	办公费	50201	办公经费	17291		17291		
13	30205	水费	50201	办公经费					
14	30206	电费	50201	办公经费	27078		27078		
15	30207	邮电费	50201	办公经费					
16	30215	会议费	50202	会议费	9120		9120		
17	30216	培训费	50203	培训费					
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000		
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000		100000		
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2971160		108000	2863160	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12835214	9660565	3174649	
201	一般公共服务支出	3174649		3174649	
20138	市场监管及相关机构事务	3174649		3174649	
2013801	行政运行	3174649		3174649	
208	社会保障和就业支出	1379809	1379809		
20805	行政事业单位养老支出	1379809	1379809		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919873	919873		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	459936	459936		
210	卫生健康支出	608773	608773		
21011	行政事业单位医疗	608773	608773		
2101101	行政单位医疗	608773	608773		
221	住房保障支出	574920	574920		
22102	住房改革支出	574920	574920		
2210201	住房公积金	574920	574920		

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支 出	备注
	合计			12835214	9660565	3174649	**
301	工资福利支出			9660565	9660565		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6233856	6233856		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	251188	251188		
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	919873	919873		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	459936	459936		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	143235	143235		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	574920	574920		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1077557	1077557		
302	商品和服务支出			3174649		3174649	
30201	办公费	50201	办公经费	3024649		3024649	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000		50000	
30231	公车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	100000		100000	

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2808180	
2	1	全额	2808180	
3	169001	商南县市场监督管理局	2808180	
4		专用项目	2808180	
5		村级食品安全协管员补助	62500	用于十个镇办村级食品协管员补助
6		计量所强制抽经费	432000	保障全县食品安全抽检工作
7		食品安全检验检测经费	1000000	食品安全检验检测经费
8		食品安全综合监督协调工作经费	97200	用于食品安全工作的综合协调
9		智慧食监平台建设费	1216480	创建智慧城市食监平台



表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编 码	单位名称	上年								当年						增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预 算				会 议 费	培训费											
			小计	因公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费	会 议 费	培 训 费				小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费									
169001	商南县市 场监督管 理局	180000	180000		80000	100000		100000	9120	16000	150000	150000		50000	100000		100000	9120	1600 0	300 00	300 00		300 00					



表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用项目				
主管部门	商南县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		280.82		
	其中: 财政拨款		280.82		
	其他资金		0		
总体目标	指导和协调 8 个食品安全成员单位的食品安全工作; 保障特种设备安全, 保障生产安全; 保障我县计量器具购置和检定工作; 防范食品质量风险, 确保食品安全; 保障 2023 年村级食品安全的监管监督工作; 丰富党员干部生活和增强凝聚力; 创建智慧城市食监平台, 保障食品安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展食品安全联席会议	2	
			食品安全、特种设备应急演练次数	4	
		质量指标	保障我县计量器具的检定	≥98%	
			提高各行政村食品安全监管力度	≥98%	
		时效指标	专项资金完成截止时间	2023 年 12 月底	
		成本指标	人均培训成本控制率	≤20%	
	效益指标	经济效益指标	保障食品、市场安全	0.98	
		社会效益指标	保障市场稳定、生产安全	0.97	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	对市场经济可持续影响	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场监管及食品安全满意度	≥98%	

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位日常工作支出	31.15	31.15	
	任务 2	保障人员工资福利支出	966.06	966.06	
	任务 3	专项业务支出	286.32	286.32	
金额合计			1283.53	1283.53	
年度 总体 目标	目标 1：保障市场经济高效平安运转。 目标 2：保障全县市场食品、药品安全监督监管。 目标 3：保障特种设备、生产安全。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：投入人员经费，保证单位人员工资支出。		≥ 81 人
			指标 2：开展食品药品安全执法监督检查次数		≥ 86 次
		质量指标	指标 1：预算执行率		≥ 98%
		时效指标	指标 1：资金支付及时率		100%
		成本指标	指标 1：食品安全协管补助		6.25 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优化经济发展环境		提升
		社会效益指标	指标 1：全力推进县域食品及生产安全		全年
		生态效益指标	指标 1：节能减排降耗		良好
		可持续影响指标	指标 1：加强市场监管，维护市场稳定		良好
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会公众对市场监管工作满意度		≥ 98.5%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023 专项资金			
主管部门		商南县市场监督管理局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1283.52	年度资金总额:	1283.52
		其中:财政拨款	1283.52	其中:财政拨款	1283.52
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	指导和协调 8 个食品安全成员单位的食品安全工作;保障特种设备安全,保障生产安全;保障我县计量器具购置和检定工作;防范食品质量风险,确保食品安全;保障 2022 年村级食品安全的监管监督工作;丰富党员干部生活和增强凝聚力;创建智慧城市食监平台,保障食品安全。			在财政资金支持范围内,高效实施市场监管工作,保障食品、药品安全监管、特种设备、生产安全。创建智慧城市食监平台,保障全县食品药品安全和市场经济的健康运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:智慧食监平台规范化运行	100%	
		质量指标	专项资金专款专用	100%	
		时效指标	指标 1:督促落实食品安全监管责任	全年	
		成本指标	指标 1:构建食品安全监管平台维护费用	100 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:优化经济发展环境	保稳定促发展	
		社会效益指标	指标 1:节能减排降耗	良好	
		生态效益指标	指标 1:不适用		
		可持续影响指标	指标 1:食品健康商南建设	有力推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:社会公众满意度	≥ 98.5%		