

内乡县市场监督管理局
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县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 内乡县市场监督管理局2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县市场监督管理局2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表；
- 二、2023年单位收入总体情况表；
- 三、2023年单位支出总体情况表；
- 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情况表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县市场监督管理局单位概况

一、主要职责

内乡县市场监督管理局是行政组成部门，内乡县市场监督管理局主要职责是：

- (一) 负责全县市场综合监督管理
- (二) 负责全县市场主体统一登记注册。
- (三) 负责监督指导、统筹协调全县市场监管综合执法工作。
- (四) 负责全县反垄断执法相关工作。
- (五) 负责监督管理市场秩序。
- (六) 负责全县宏观质量管理。
- (七) 负责全县产品质量安全监督管理。
- (八) 负责全县特种设备安全监督管理。
- (九) 负责全县食品安全监督管理综合协调。
- (十) 负责全县食品安全监督管理。
- (十一) 负责全县药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。贯彻执行药品、医疗器械

和化妆品法律法规。贯彻执行鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。

(十二) 负责组织全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。

(十三) 负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

(十四) 负责统一管理全县计量工作。

(十五) 负责统一管理全县标准化工作。

(十六) 负责统一管理全县检验检测工作。

(十七) 负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。

(十八) 负责全县知识产权监督管理和保护运用。

(十九) 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) 负责促进全县非公经济发展, 指导、协调全县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。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二) 有关职责分工。

(1) 与县公安局的有关职责分工。

(2) 与县农业农村局、县畜牧局有关职责分工。

(3) 与县卫生健康委员会的有关职责分工。

(4) 与县商务局的有关职责分工。

二、机构设置

根据中共内乡县委办公室、内乡县人民政府办公室关于印发《内乡县市场监督管理局职能配置，内设机构和人员编制规定》的通知的规定，内乡县市场监督管理局下设20个股室：办公室(机关事务服务中心)、人事教育股、财务审计股、法规股、行政审批服务股(登记注册股)、信用监督管理股、市场规范监督管理股、价格监督检查股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品化妆品医疗器械监督管理股、质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、认证监督管理股、标准化计量股、知识产权保护股、广告和网络交易监督管理股、党建办公室、以及16个基层市场监督管理所。

三、预算单位构成

内乡县市场监督管理局单位预算包括机关本级预算。

第二部分

内乡县市场监督管理局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县市场监督管理局 2023 年收入总计 3037.84 万元，支出总计 3037.84 万元，与 2022 年相比，收入、支各增加 609.94 万元，增长 25.12%。主要原因：我局新招录工作人员各项费用增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县市场监督管理局 2023 年收入总计 3037.84 万元，其中：一般公共预算收入 3037.84 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，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 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

内乡县市场监督管理局 2023 年支出合计 3037.84 万元，其中：基本支出 2058.33 万元，占 67.76%；项目支出 979.51 万元，占 32.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算

3037.84 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，内乡县市场监督管理局一般公共预算收支预算增加 609.94 万元，增长 25.12%，主要原因：我局新招录工作人员各项费用增加。

内乡县市场监督管理局 2023 年政府性基金收支预算 0.00 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

内乡县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出预算 3037.84 万元。其中：基本支出 2058.33 万元，占 67.76%；项目支出 979.51 万元，占 32.24%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3037.84 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县市场监督管理局 2023 年一般公共预算基本支出 2058.33 万元，其中：

人员经费支出 1894.11 万元，占 92.03%；公用经费支出 164.22 万元，占 7.97%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县市场监督管理局 2023 年“三公”经费预算为 177.00 万元，与 2022 年相比，减少 8.00 万元，下降 4%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 138.00 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置等支出，主要原因：无公务用车计划。二是公务用车运行费 138.00 万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出等支出，与 2022 年相比，增加减少 7.00 万元，下降 5.07%。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 39.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年相比，减少 1.00 万元，下降 2.50%。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情况说明

内乡县市场监督管理局 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

内乡县市场监督管理局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）164.22 万元，主要保障机关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 2022 年预算减少 8.48 万元，下降 4.91%，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

内乡县市场监督管理局 2023 年政府采购预算安排 0.00 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 0.00 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 3037.84 万元,其中:基本支出 2058.33 万元,项目支出 979.51 万元,支出项目 10 个。

内乡县市场监督管理局 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。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末,内乡县市场监督管理局共有车辆 26 辆,其中:一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 1 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要原因:用于保障处理特殊紧急突发工作。单价 50 万元以上通用设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

内乡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：是指财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

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，单位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。

八、行政(事业)单位机构运行经费：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：内乡县市场监督管理局 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3037.84	一、一般公共服务	3037.84
其中：财政拨款	3037.84	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	0.00
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	0.00
		十一、节能环保	0.00

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	0.00
		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

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	3037.84	本年支出合计	3037.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3037.84	支出总计	3037.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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	3037.84	3037.84	3037.84	3037.84	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
145	内乡县市场监督管理局	3037.84	3037.84	3037.84	3037.84	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
145001	内乡县市场监督管理局	3037.84	3037.84	3037.84	3037.84	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。

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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
					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	3037.84	2058.33	1642.69	251.42	164.22	0.00	979.51	5.00	974.51
	145	内乡县市场监督管理局	3037.84	2058.33	1642.69	251.42	164.22		979.51	5.00	974.51
20138		市场监督管理事务	2058.33	2058.33	1642.69	251.42	164.22				
2013801		行政运行	200.51						200.51		200.51
2013802		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
2013805		市场秩序执法	430.00						430.00		430.00
2013816		食品安全监管	300.00						300.00		300.00
2013899		其他市场监督管理事务	44.00						44.00		44.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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	3037.84	一、本年支出	3037.84	3037.84	3037.84	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3037.84	（一）一般公共服务支出	3037.84	3037.84	3037.84	0.00	0.00
其中：财政拨款	3037.84	（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

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）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	3037.84	支出合计	3037.84	3037.84	3037.84	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。

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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
					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	3037.84	2058.33	1642.69	251.42	164.22	0.00	979.51	5.00	974.51
	145	内乡县市场监督管理局	3037.84	2058.33	1642.69	251.42	164.22		979.51	5.00	974.51
20138		市场监督管理事务	2,058.33	2,058.33	1,642.69	251.42	164.22				
2013801		行政运行	200.51						200.51		200.51
2013802		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
2013805		市场秩序执法	430.00						430.00		430.00
2013816		食品安全监管	300.00						300.00		300.00
2013899		其他市场监督管理事务	44.00						44.00		44.00

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。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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	2058.33	1894.11	164.22
30302	退休费	50905	离退休费	224.81	224.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	863.63	863.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.24	27.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.34	246.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152.26	152.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.61	26.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.49	79.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.41	114.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152.54	152.54	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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
30228	工会经费	50201	办公经费	10.36		10.36
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	9.27		9.27
30229	福利费	50201	办公经费	21.59		21.59
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82.18		82.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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									
			合计	3037.84	3037.84	3037.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	内乡县市场监督管理局			3,037.84	3,037.84	3,037.84									
30302	退休费	50905	离退休费	224.81	224.81	224.81									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	863.63	863.63	863.63									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.24	27.24	27.24									
30302	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246.34	246.34	246.34									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152.26	152.26	152.26									
30105	生活补助	50901	社会福利和救助	26.61	26.61	26.61									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.78	6.78	6.78									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.49	79.49	79.49										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.41	114.41	114.41										
30208	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	152.54	152.54	152.54										
30215	会议费	50202	会议费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	2.00	2.00										
30228	工会经费	50201	办公经费	10.36	10.36	10.36										
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	2.00	2.00										
30217	印刷费	50201	办公经费	3.00	3.00	3.00										
30207	公务接待费	50206	公务接待费	39.00	39.00	39.00										
30201	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20										
30201	办公费	50201	办公经费	138.41	138.41	138.41										
30229	福利费	50201	办公经费	21.59	21.59	21.59										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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										
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	138.00	138.00	138.00										
30216	培训费	50203	培训费	2.00	2.00	2.00										
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	223.64	223.64	223.64										
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82.18	82.18	82.18										
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	179.49	179.49	179.49										
30227	委托业务费	50205	委托业务费	299.86	299.86	299.86										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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	
177.00	0.00	138.00	0.00	138.00	39.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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
					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
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	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。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据

2023 年项目支出预算表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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	975.51	975.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	145	内乡县市场监督 管理局	979.51	979.51							
特定目标类	商品服务支出 (2022)	内乡县市场监督 管理局	21.02	21.02							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县市场监督 管理局	68.84	68.84							
特定目标类	工资福利支出 (2022)	内乡县市场监督 管理局	110.65	110.65							
其他运转类	2023 年监察委派 驻机构专项费	内乡县市场监督 管理局	5.00	5.00							
特定目标类	市场监管经费	内乡县市场监督 管理局	350.00	350.00							
特定目标类	营商环境经费(免 费刻章)	内乡县市场监督 管理局	80.00	80.00							

2023 年项目支出预算表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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		
特定目标类	食品安全县创建	内乡县市场监督 管理局	80.14	80.14							
特定目标类	2023 年食品安全 监督抽检	内乡县市场监督 管理局	119.86	119.86							
特定目标类	食品安全监督抽 检（2022 年）	内乡县市场监督 管理局	100.00	100.00							
特定目标类	2023 年加油站涉 税数据管理	内乡县市场监督 管理局	44.00	44.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		内乡县市场监督管理局（局本级）		
年度履职目标	<p>“1. 全面加强党的建设，提升党建工作力度。 2. 进一步深化“放、管、服”改革，提高服务水平，打造良好营商环境，促进各类市场主体快速健康成长。 3. 全面履行食品安全综合监管职责； 4. 组织开展检验检测；5. 持续推动内乡县食品安全综合监管形势的稳定向好。通过食品安全综合监管、药品市场秩序整治、药品日常监管、法治药监建设、药品检验，保障公众食品、用药安全，服务经济发展。”</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	通过食品安全综合监管、药品市场秩序整治，保障公众食品、用药安全，服务经济发展。	通过食品安全综合监管、药品市场秩序整治、药品日常监管、法治药监建设、药品检验，保障公众食品、用药安全，服务经济发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3037.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3037.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2058.33	
	（2）项目支出		979.51	
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	100%	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	≤2%	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	≤2%	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	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%
		绩效监控完成率	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%
		绩效自评完成率	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%
		部门绩效评价完成率	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%
		评价结果应用率	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%
产出指标	重点工作任务完成	完成工作率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	项目收益明显	明显	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：内乡县市场监督管理局（局本级）

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
145		979.51	979.51										
145001	内乡县市场监督管理局（局本级）	979.51	979.51										
411325230000000 075116	2023 年监察委派驻机构专项费	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	任务完成率	100%	维持纪检、监察工作秩序	维持	群众满意度	≥95%
								监察覆盖率	≤100%				
								保障时限	≤1 年				
411325230000000 072807	工资福利支出（2022）	110.65	110.65			预算成本	≤110.65 万元	资金发放足额率	1000%	提高群众生活水平	提高	满意度	≥95%
								工资补贴发放人数	164 人				
								工资补贴资金支	及时				

								出及时性					
411325230000000 072811	商品服务支出 (2022)	21.02	21.02			项目预算成本	≤21.0 2万元	监督检查完成及 时率	100%	提升提高行政 有效效果	提升	群众满意度	≥90%
								监督检查程序规 范率	100%				
								违法案件执法率	≥95%				
411325230000000 072814	2022年零星增资	68.84	68.84			预算成本	≤68.8 4万元	资金发放足额率	100%	提高群众生活 水平	提高	满意度	≥95%
								补助补贴记账支 出及时性	及时	促进和谐社会 建设	促进		
								补贴发放人数	162人				
411325230000000 140701	市场监管经费	350.00	350.00			项目预算成本	≤350 万元	违案件结案率	≥95%	提升提高行政 运行效果	提升	群众满意度	≥90%
								监督检查完成及 时率	100%				
								消费维权办结率	≥97%				
411325230000000 140702	营商环境经费 (免费刻章)	80.00	80.00			营商环境经费 (免费刻章)	≤80万 元	免费刻章数量	≥8500 个	服务地方经济 发展	促进	企业满意度	≥95%
								及时按时完成	及时按 时				
								办结率	100%				
411325230000000 140703	食品安全监督抽 检(2022年)	100.00	100.00			食品安全监督 抽检(2022年)	≤100 万元	及时按时监测	及时按 时	提高食品安全 知晓度	提高	群众满意度	≥90%
								监测批次	≥1213 次				

								监测覆盖率	100%				
411325230000000 140704	2023年食品安全 监督抽检	119.86	119.86			2023年食品安 全监督抽检	≤119. 86万元	监测覆盖率	100%	提高监测能力	提高	群众满意度	≥90%
								完成时限及时率	100%				
								监测批次	≥1816 次				
411325230000000 140705	食品安全县创建	80.14	80.14			项目总成本	≤80.1 4万元	及时按时完成工 作	及时按 时	扩大食品安全 执法宣传力度	扩大	群众满意度	≥90%
								项目建设数完成 率	100%				
								智慧监管平台建 设良好	良好				
411325230000000 140706	2023年加油站涉 税数据管理	44.00	44.00			项目总成本	≤44万 元	项目执行程序规 范率	100%	提升提高行政 有效效果	提升	满意度	≥90%
								项目完成及时率	100%				
								执行项目数量	133家				