

汉阴县市场监督管理局 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、部门主要职责及机构设置

汉阴县市场监督管理局主要负责全县涉及工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督市场的行政审批和行政许可；承担食品药品、质量、商标、广告、名牌、计量、标准化、个私企业等监管，组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督有关法律法规和规章的行为；依法保护消费者权益，规范等各类市场秩序。

县市场监督管理局设下列内设机构：政办股、政策法规股、市场规范和信用监管股、质量标准计量监管股、食品安全监管股、特种设备安全监察股、药品、医疗器械保健化妆品监管股、食品安全协调应急股。

下属参公事业单位汉阴县市场监管综合执法大队，全额拨款事业单位汉阴县检验检测中心。

二、年度部门工作任务

2023年，我局将以党的二十大精神为指导，按照县委、县政府和市市场监管局工作部署，围绕“想到穷尽、干到极致”，以全面从严治党提升干事创业能力，以严密精准管控筑牢民生安全根基，以优质高效服务助力经济创新发展，以法治规范思维加强事中事后监管，全力开创市场监管工作新局面。

（一）健全完善机制，不断推进党的工作规范化。我局将充分发挥市场主体监管的优势，履行非公党委工作职责，认真谋划，扎实工作，突出“小个专”特点，全面提高我县非公经济组织党建工作水平。一是着力优化营商环境，认真组织落实市场准入、涉企经营等各项惠企政策，发挥自身在登记注册、知识产权保护、消费维权等方面的职能优势，加强政策指导，为企业提供检验检测、认证咨询、质量管理等基础服务，积极落实“轻微违法免于处罚”“首次违法不予处罚”容错纠错机制，进一步优化提升营商环境。二是依托在10个基层市场监管所建立的“小个专”党建指导

站，再次夯实党建指导站、党建指导员职责，实现党的工作在“小个专”领域全覆盖。三是积极组织“小个专”党组织参加党建工作业务学习培训，不断提升党务工作者能力水平。

（二）深入推进餐饮“明厨亮灶”三年行动。按照汉阴县餐饮明厨亮灶三年行动实施方案，加快实施线上线下提升改造工程，采用透明玻璃橱窗、隔断式、视频展示、网络厨房等方式，2023年完成300家餐饮“明厨亮灶”。大力推行“互联网+明厨亮灶”智慧监管模式，建设汉阴县“智慧食安”指挥中心，在学校、养老院、单位食堂、大型餐饮等厨房安装智能视频，统一接入“智慧食安”指挥中心，运用信息化手段，实现“互联网+明厨亮灶”智慧监管。

（三）大力提升检验检测能力，服务重点产业链建设。一是规范建成计量实验室。按标准建设压力表检定、衡器检定、血压检定、燃油加油机检定共4个实验室，全面提升计量检定能力水平，维护市场公平。二是拓展检测中心CMA和CATL“双认证”业务范畴，大力改善提升华聚公司实验室建设、设施配备、人员素质和操作技能，大幅提升服务重点产业链建设的能力与水平。三是建成县级食品安全快速检测室，高标准做好日常定量抽检和食品快检工作。进一步加强培训和业务技能提升，持续做好食品安全“你点我检”，“餐饮安全，你我同查”等主题活动，提升全民质量安全意识，服务群众质量安全需要，切实维护消费者合法权益。

（四）提升监管水平，营造安全放心消费环境。继续深入推广市场监管“232”工作模式，进一步做深做实做细，增强社会公信力，维护广大消费者和经营者合法权益，努力营造安全放心的消费环境，有效解决市场主体不断发展、群众消费维权意识增强和监管执法人员不足的矛盾。

（五）完善监管机制，优化营商环境。深入推进市场监管“双随机、一公开”，继续强化部门联合抽查力度，实现市场监管领域“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。依托企业信用信息公示系统，推动信息公示、协同监管、联合惩戒。

（六）突出重点监管，坚守安全底线。结合常态化疫情防控，持续抓好市场监管领域安全风险隐患排查治理工作，集中时间、人力对食品、特种设备、药品、产品质量等领域开展全方位的风险隐患排查，逐一建立台账，实行销号式管理，将风险隐患消除在萌芽状态，确保不出现任何安全事故。

（七）严格执法，规范市场秩序。结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，深入开展全县打击食品药品和假冒伪劣商品违法犯罪“铁拳行动”百日攻坚战，通过发动群众举报、监督检查、抽检检测等渠道集中排查一批违法犯罪的案件线索，对群众反映强烈的市场监管领域突出问题进行集中执法整治，达到惩治不法行为、震慑不法份子、保护公众健康安全、维护市场公平竞争、提升监管效能的目的。

（八）强化质量提升，助推高质量发展。以“质量强县”工作为中心，继续实施“品牌战略”，进一步提升企业质量品牌意识；强化商标培育和专利申请的宣传，提高申注意识，力争在申注商标和专利总量上有突破，在培育地理标志商标上实现突破，建立知识产权优势企业台账，明确专人包抓，完善建立激励政策，积极引导干预；继续深化“标准化+”等经济发展战略的便利程度和创新手段，推动《涧池烩面片》地方标准修订，全力推进《汉阴泡菜（浸菜坛子）》《涧池卤肉》申请安康地方标准，省（市）质量奖和国际、国家、行业标准数量要增加，层次需提升，行业领军企业、

潜力企业需继续挖掘和培育。

（九）深入推进食品安全两个责任落地落实。按照《关于建立健全汉阴县分层分级精准防控末端发力终端见效工作机制推动食品安全“两个责任”落地落实的实施方案》，持续推进落地落实，一是落实属地管理责任，落实“三项清单”“一项承诺”制度，有效督导企业，消除安全隐患；二是落实企业主体责任，建立“三项工作机制”，并有效运行；三是按照省市安排部署，按时完成各阶段任务。

（十）持续开展稳物价保民生整治。针对前期检查的问题，持续深入开展专项整治，紧紧围绕口罩、消毒用品、药品、基本生活物资等疫情防控、民生保障物资，一是要加大产品质量整治，防止不合格产品流入市场；二是要加大价格监管，坚决打击囤积居奇、哄抬物价等违法行为；三是要坚持人民至上、生命至上，加强抗疫药品的保供，确保群众能买的上急需药品。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括汉阴县市场监督管理局本级（机关）预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个：汉阴县市场监督管理局本级（机关），包括（见单位明细表）：

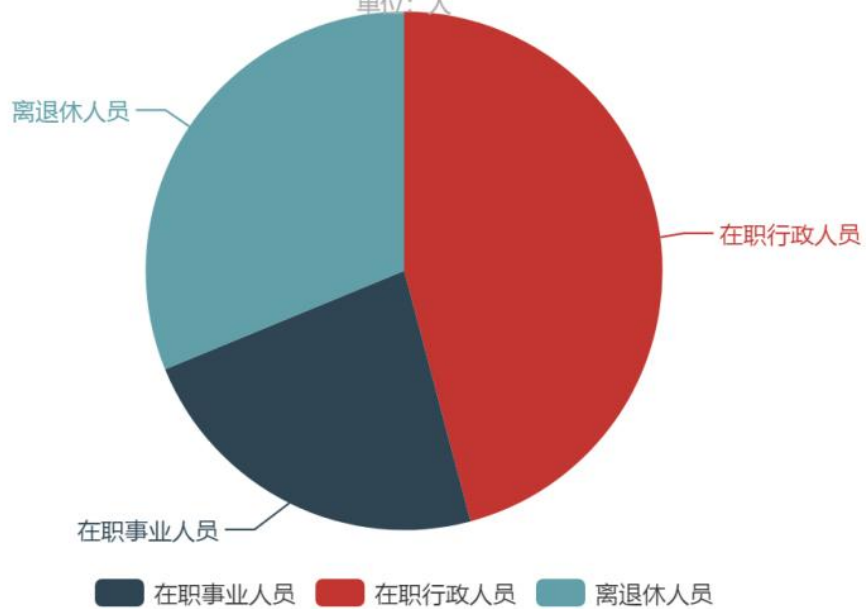
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县市场监督管理局	本单位当年无变动

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制113人，其中行政编制64人、事业编制49人；实有人员104人，其中行政67人、事业37人。单位管理的离退休人员52人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(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 1574.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1574.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元；2023 年本部门预算收入较上年增加 167.64 万元，主要原因是人员工资调整和县本级专项经费预算增加；2023 年本部门预算支出 1574.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1574.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元；2023 年本部门预算支出较上年增加 167.64 万元，主要原因是人员经费和县本级专项经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1574.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1574.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 167.64 万元，主要原因是人员经费和县本级专项经费预算增加；2023 年本部门财政拨款支出 1574.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1574.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 167.64 万元，主要原因是人员经费和县本级专项经费支出增加。

(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 1574.6 万元，较上年增加 167.64 万元，

主要原因是人员经费和县本级专项经费预算增加。

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 1574.6 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1095.11 万元，较上年增加 119.89 万元，是因为本年人员工资比上年有调整。

(2) 市场秩序执法（2013805）70 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年执法办案工作经费增加。

(3) 质量安全监管（2013815）80 万元，比上年增加 10 万元，是因为本年抽检经费预算增加。

(4) 食品安全监管（2013816）58 万元，比上年增加 0.12 万元，是因为乡镇协管员工资全县增加了社区和村。

(5) 机关事业单位基本养老保险（2080505）129.24 万元，比上年增加 10.85 万元，是因为养老保险基数比上年有所调整。

(6) 行政单位医疗（2101101）74.24 万元，比上年增加 16.28 万元，是因为医疗保险缴费基数比上年有所调整。

(7) 住房公积金（2210201）68.01 万元，比上年增加 0.5 万元，是因为本年公积金单位补助比例调整至 12%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出 1574.61 万元，其中：

工资福利支出（301）1257.01 万元，较上年增加 121.82 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加。

商品和服务支出（302）263.40 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是公用经费、专项经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）23.92 万元，较上年增加 21.16 万元，原因是本年度有三人伤残抚恤金列入本年度预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出 1574.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1271.88 万元，较上年增加 136.69 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）263.4 万元，较上年增加 4.72 万元，原因是公用经费、专项经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）23.92 万元，较上年 21.16 万元，原因是本年度有三人伤残抚恤金列入本年度预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

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47万元，比上年增加17万元，增加的主要原因是10个市场监管所增加由乡镇划转的执法车辆9辆，相应的公务用车运行费用增加。其中：2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2万元，比上年减少1万（30%）；公务用车运行维护费45万元，较上年增加44万元（66%），增加的原因是10个市场监管所增加由乡镇划转的执法车辆9辆，相应的公务用车运行费用增加；2022和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4万元，和上年持平无变化。2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，和上年持平无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全系统市场监管工作会	2023年3月28日	120	2	
2	全县非公党建工作会	2023年6月28日	50	1	
3	检测中心双认证工作会	2023年5月9日	40	1	

4	食品安全监管业务培训	2023年6月15日	60	1	
5	执法办案培训费	2023年7月20日	50	1	
6	特种设备监管培训费	2023年9月28日	60	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆14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

2023年当年本部门政府采购共15.4万元，其中政府采购货物类预算15.4万元、政府采购服务类预算0.0000万元、政府采购工程类预算0万元

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款208万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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263.4万元，较上年增加了4.72万元，主要原因是增加了10个场监管所的人员、公用经费预算。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2023 年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 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	

表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项并以空表公开
------	-------------------	---	----------------

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1574.60	一、部门预算	1574.60	一、部门预算	1574.60	一、部门预算	1574.60
2	1、财政拨款	1574.60	1、一般公共服务支出	1303.11	1、人员经费和公用经费支出	1366.60	1、机关工资福利支出	1271.88
3	(1)一般公共预算拨款	1574.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1271.88	2、机关商品和服务支出	263.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.80	3、机关资本性支出（一）	15.40
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	208.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	129.24	(2)商品和服务支出	192.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1574.60	本年支出合计	1574.60	本年支出合计	1574.60	本年支出合计	1574.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1574.60	支出总计	1574.60	支出总计	1574.60	支出总计	1574.60
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1574.60	一、财政拨款	1574.60	一、财政拨款	1574.60	一、财政拨款	1574.60
2	1、一般公共预算拨款	1574.60	1、一般公共服务支出	1303.11	1、人员经费和公用经费支出	1366.60	1、机关工资福利支出	1271.88
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1271.88	2、机关商品和服务支出	263.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70.80	3、机关资本性支出（一）	15.40
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	208.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	129.24	(2)商品和服务支出	192.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23.92
11			10、卫生健康支出	74.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.40	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68.01				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1574.60	本年支出合计	1574.60	本年支出合计	1574.60	本年支出合计	1574.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1574.60	支出总计	1574.60	支出总计	1574.60	支出总计	1574.60

2023 年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-不含上年结转）

表 5

单位：万元

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	1,574.60	1,295.80	70.80	208.00	
2	201	一般公共服务支出	1,303.11	1,024.31	70.80	208.00	
3	20138	市场监督管理事务	1,303.11	1,024.31	70.80	208.00	
4	2013801	行政运行	1,095.11	1,024.31	70.80	0.00	
5	2013805	市场秩序执法	70.00	0.00	0.00	70.00	
6	2013815	质量安全监管	80.00	0.00	0.00	80.00	
7	2013816	食品安全监管	58.00	0.00	0.00	58.00	
8	208	社会保障和就业支出	129.24	129.24	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	129.24	129.24	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.24	129.24	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	74.24	74.24	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	74.24	74.24	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	74.24	74.24	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	68.01	68.01	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	68.01	68.01	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	68.01	68.01	0.00	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 6

单位：万元

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			1,574.61	1,295.81	70.80	208.00	
2	301	工资福利支出			1,257.01	1,257.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948.46	948.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.88	14.88	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.96	34.96	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.24	129.24	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.24	74.24	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.01	68.01	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			263.40	0.00	70.80	192.60	
12	30201	办公费	50201	办公经费	176.40	0.00	53.80	122.60	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00	0.00	15.00	30.00	
16	303	对个人和家庭的补助			23.92	23.92	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.92	23.92	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			15.40	0.00	0.00	15.40	
19	31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.40	0.00	0.00	15.40	

2023 年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-不含上年结转）

表 7

单位：万元

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	备注
1		合计	1,366.60	1,295.80	70.80	
2	201	一般公共服务支出	1,095.11	1,024.31	70.80	
3	20138	市场监督管理事务	1,095.11	1,024.31	70.80	
4	2013801	行政运行	1,095.11	1,024.31	70.80	
5	2013805	市场秩序执法	0.00	0.00	0.00	
6	2013815	质量安全监管	0.00	0.00	0.00	
7	2013816	食品安全监管	0.00	0.00	0.00	
8	2013899	其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	129.24	129.24	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	129.24	129.24	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.24	129.24	0.00	
12	210	卫生健康支出	74.24	74.24	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	74.24	74.24	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	74.24	74.24	0.00	
15	221	住房保障支出	68.01	68.01	0.00	
16	22102	住房改革支出	68.01	68.01	0.00	
17	2210201	住房公积金	68.01	68.01	0.00	

2023 年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-不含上年结转）

表 8

单位：万元

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	备注
1		合计			1,366.61	1,295.81	70.80	
2	-				14.88	14.88	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	14.88	14.88	0.00	
4	301	工资福利支出			1,257.01	1,257.01	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948.46	948.46	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.96	34.96	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.24	129.24	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.24	74.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.01	68.01	0.00	
11	302	商品和服务支出			70.80	0.00	70.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	53.80	0.00	53.80	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
16	303	对个人和家庭的补助			23.92	23.92	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.92	23.92	0.00	
18	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
19	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	208.00	
2	933	汉阴县市场监督管理局	208.00	
3	933001	汉阴县市场监督管理局	208.00	
4		专用项目	208.00	
5		食品药品安全监管	58.00	
6		食品安全监管专项	58.00	主要用于全用劲食品监管、小餐饮日常核查、校园食堂、食品经营户的监管及智慧食安平台等支出、各镇食品药品协管员补助相关支出
7		食品药品重点商品农产品检测	80.00	
8		重点商品质量抽检经费	80.00	用于食品、药品、重点商品质量抽检、农药种子、化肥、建材等重点商品送检的检验费、检测检测中心日常运转和购买检测试剂设备等费用
9		执法办案	70.00	
10		专项 执法办案	70.00	用于生产和流通领域商品质量日常监管、查处假冒伪劣商品、特种设备监管、案件举报专项奖励、12315 投诉举报中心日常调解消费投诉工作等支出

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				60						15.40	
2	201	38	05	1	全额				60						15.40	
3	201	38	05	933001	汉阴县市场监督管理局				60						15.40	
4	201	38	05		执法办案专项	A02010105 台式计算机		联想 M400Q	15	310	02	503	06	2023-12-31 08:00:00	5.85	
5	201	38	05		执法办案专项	A02020400 多功能一体机		联想 MP400	10	310	02	503	06	2023-12-24 08:00:00	1.80	
6	201	38	05		执法办案专项	A02029900 其他办公设备		得力	10	310	02	503	06	2023-12-23 08:00:00	2.00	
7	201	38	05		执法办案专项	A02061804 空调机		海尔	5	310	02	503	06	2023-12-23 08:00:00	1.75	
8	201	38	05		执法办案专项	A05010201 办公桌		秦美	20	310	02	503	06	2023-12-31 08:00:00	4.00	

2023 年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（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单 位 编 码	单 位 名 称	2022 年									2023 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	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费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行费						小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费			公务用车购置及运行费		
							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费									小 计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费
1		合计	37.00	30.00	0.00	3.00	27.00	0.00	27.00	4.00	3.00	47.00	47.00	0.00	2.00	45.00	0.00	45.00	4.00	3.00	17	17	0	-1.00	18	0	18	0	0
2	933	汉阴县市场监督管理局	37.00	30.00	0.00	3.00	27.00	0.00	27.00	4.00	3.00	47.00	47.00	0.00	2.00	45.00	0.00	45.00	4.00	3.00	17	17	0	-1.00	18	0	18	0	0
3	933001	汉阴县市场监督管理局	37.00	30.00	0.00	3.00	27.00	0.00	27.00	4.00	3.00	47.00	47.00	0.00	2.00	45.00	0.00	45.00	4.00	3.00	17	17	0	-1.00	18	0	18	0	0

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	食品安全监管专项				
主管部门	汉阴县市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		58.00		
	其中：财政拨款		58.00		
	其他资金				
总体目标	按照部门职责，用于全县范围内的食品安全监管工作，主要用于全用劲食品监管、小餐饮日常核查、校园食堂、食品经营户的监管及智慧食安平台等支出、各镇食品药品协管员补助相关支出				
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	对全县食品经营户进行日常监管、巡查	500 户	
		质量指标	保质保量完成核查任务	95%	
		时效指标	在当年完成所有经营户核查	98%	

		成本指标	协管员工资	按标准按月支出	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全县境内无食品安全事故发生	零事故	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案专项			
主管部门		汉阴县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70.00		
		其中：财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	依据部门职能职责，在全县范围内开展查处假冒伪劣商品、无照经营等违法案件查处，用于生产和流通领域商品质量日常监管、查处假冒伪劣商品、特种设备监管、案件举报专项奖励、12315 投诉举报中心日常调解消费投诉工作等支				
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	完成各类案件办理	90 件	
		质量指标	案件办结率	95%	

		时效指标	当年完成案件办理	95%	
		成本指标	办案经费	70 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好的消费环境	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点商品质量抽检经费			
主管部门		汉阴县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	依据部门职责，用于对全县境内重点商品质量进行抽检和日常监管，用于食品、药品、重点商品质量抽检、农药种子、化肥、建材等重点商品送检的检验费、检测检测中心日常运转和购买检测试剂设备等费用				
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	完成食品药品重点商品抽检	650 批次	
		质量指标	保质保量完成抽检任务	98%	
		时效指标	当年完成所有规定商品抽检	100%	

		成本指标	抽检费	80 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造良好的社会环境	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		汉阴县市场监督管理局			
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
	人员经费	发放在职人员工资	1295.80	1295.80	
	公用运转经费	保障单位正常运转	70.80	70.80	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	208.00	208.00	
	金额合计		1,574.60	1,574.60	
年度总体目标	1、发放在职人员工资 2、保障单位正常运转 3、单位重点职能工作经费				
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	单位在职人数	104 人	
			公用运转经费	70.8 万元	
			专项业务费	208 万元	
	质量指标		保障在职人员工资正常发放	100%	
			保障单位正常运转	100%	
			保障重点专项工作完成	100%	
时效指标		在年底之前完成各项工作任务	12 月 31 日前		

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进县域经费发展，营造良好消费环境	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目 标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标		
	满意度 指标	服务对象满意度指标		
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说 进情况，统一部署，积极推进。</p>				