

兴 县 市 场 监 督 管 理 局

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	17
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	18
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	19
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	20
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	20
二、收入预算情况说明.....	20
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

- (1) 负责全县市场综合监督管理。
- (2) 负责拟定全县市场监管综合执法及稽查办案的制度措施。
- (3) 负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。
- (4) 负责监督管理市场秩序。
- (5) 负责全县宏观质量管理。
- (6) 负责全县产品质量安全监督管理。
- (7) 负责全县特种设备安全监督管理。
- (8) 负责全县食品安全监督管理综合协调。
- (9) 负责全县食品安全监督管理。
- (10) 组织指导全县食盐生产经营质量安全监管和食盐专营工作。
- (11) 负责统一管理全县计量工作。
- (12) 负责统一管理全县标准化工作。推动全县新型标准体系建设。负责地方标准的立项、审查、编号、发布和复审工作。监督和指导辖区内国家标准、行业标准和地方标准的制（修）订。依法监督管理团体标准和企业标准工作。推动和国际对标采标相关工作。管理全县商品条码工作。
- (13) 负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。
- (14) 负责全县知识产权工作。
- (15) 负责全县组织实施药品(含中药、民族药,下同)监督检查,依职责开展药品不良反应监测工作。
- (16) 负责全县医疗器械安全监督管理,监督实施医疗器械监督管理的法律法规和规章。监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范。
- (17) 负责全县流通领域化妆品安全监督管理。
- (18) 依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
- (19) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。
- (20) 指导、协调全县市场监督管理系统开展非公经济组织党建工作。
- (21) 负责建立和完善有关价格收费监督检查的制度措施。
- (22) 扶持全县个体私营经济发展、建立完善全县小微企业名录工作。
- (23) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

兴县市场监督管理局设下列内设机构：办公室，机关党委办公室，人事教育股，财务股，政策法规股，非公经济组织党建股，经济监督稽查队，行政审批股，市场主体监督管理股，市场规范管理股，信用信息管理股，消费者权益保护股，网络商品

-1-

兴县市场监督管理局2023年单位预算公开报告

交易监督管理股，知识产权和广告监督管理股，质量计量监督管理股，食品生产安全监督管理股，食品流通监督管理股，餐饮监督管理股，药品医疗器械监督管理股，保化股，食品药品安全抽检检测股，食安办，特种设备安全监察股，标准认证股。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：兴县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,732.64	一、一般公共服务支出	2,298.52	2,172.17	126.35
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	296.29	296.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	86.04	86.04	
		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			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	178.14	178.14	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,732.64	本年支出合计	2,858.99	2,732.64	126.35
上年结转	126.35	年终结转			
收入总计	2,858.99	支出总计	2,858.99	2,732.64	126.35

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：兴县市场监督管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2, 732. 64	2, 732. 64					126. 35
201	一般公共服务支出	2, 172. 17	2, 172. 17					126. 35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27. 09	27. 09					
2010301	行政运行	27. 09	27. 09					
20138	市场监督管理事务	2, 145. 08	2, 145. 08					126. 35
2013801	行政运行	982. 03	982. 03					
2013802	一般行政管理事务	13. 00	13. 00					
2013804	市场主体管理							9. 60
2013805	市场秩序执法	49. 66	49. 66					
2013812	药品事务	20. 00	20. 00					
2013815	质量安全监管	120. 00	120. 00					
2013816	食品安全监管	124. 00	124. 00					
2013850	事业运行	749. 51	749. 51					
2013899	其他市场监督管理事务	86. 88	86. 88					116. 75
208	社会保障和就业支出	296. 29	296. 29					
20805	行政事业单位养老支出	296. 29	296. 29					
2080502	事业单位离退休	1. 54	1. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 09	174. 09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 00	118. 00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 65	2. 65					
210	卫生健康支出	86. 04	86. 04					
21011	行政事业单位医疗	86. 04	86. 04					

2101101	行政单位医疗	31.44	31.44					
2101102	事业单位医疗	39.28	39.28					
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81					
221	住房保障支出	178.14	178.14					
22102	住房改革支出	178.14	178.14					
2210201	住房公积金	178.14	178.14					

2023年预算支出总表

部门名称：兴县市场监督管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,858.99	2,223.49	635.49
201	一般公共服务支出	2,298.52	1,663.03	635.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.09	27.09	
2010301	行政运行	27.09	27.09	
20138	市场监督管理事务	2,271.43	1,635.94	635.49
2013801	行政运行	982.03	886.43	95.60
2013802	一般行政管理事务	13.00		13.00
2013804	市场主体管理	9.60		9.60
2013805	市场秩序执法	49.66		49.66
2013812	药品事务	20.00		20.00
2013815	质量安全监管	120.00		120.00
2013816	食品安全监管	124.00		124.00
2013850	事业运行	749.51	749.51	
2013899	其他市场监督管理事务	203.63		203.63
208	社会保障和就业支出	296.29	296.29	
20805	行政事业单位养老支出	296.29	296.29	
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.09	174.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.00	118.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	86.04	86.04	
21011	行政事业单位医疗	86.04	86.04	
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	
2101102	事业单位医疗	39.28	39.28	
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
221	住房保障支出	178.14	178.14	
22102	住房改革支出	178.14	178.14	
2210201	住房公积金	178.14	178.14	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：兴县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,732.64	一、一般公共服务支出	2,298.52	2,298.52		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	296.29	296.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	86.04	86.04		
		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				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	178.14	178.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,732.64	本年支出合计	2,858.99	2,858.99		
上年财政拨款结转	126.35	上年结转				
一、一般公共预算	126.35					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,858.99	支出总计	2,858.99	2,858.99		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县市场监督管理局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,732.64	2,223.49	509.14
201	一般公共服务支出	2,172.17	1,663.03	509.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27.09	27.09	
2010301	行政运行	27.09	27.09	
20138	市场监督管理事务	2,145.08	1,635.94	509.14
2013801	行政运行	982.03	886.43	95.60
2013802	一般行政管理事务	13.00		13.00
2013805	市场秩序执法	49.66		49.66
2013812	药品事务	20.00		20.00
2013815	质量安全监管	120.00		120.00
2013816	食品安全监管	124.00		124.00
2013850	事业运行	749.51	749.51	
2013899	其他市场监督管理事务	86.88		86.88
208	社会保障和就业支出	296.29	296.29	
20805	行政事业单位养老支出	296.29	296.29	
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.09	174.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.00	118.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.65	2.65	
210	卫生健康支出	86.04	86.04	
21011	行政事业单位医疗	86.04	86.04	
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	
2101102	事业单位医疗	39.28	39.28	
2101103	公务员医疗补助	14.51	14.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	
221	住房保障支出	178.14	178.14	
22102	住房改革支出	178.14	178.14	
2210201	住房公积金	178.14	178.14	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：兴县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,223.49	2,042.61	180.89
工资福利支出		1,924.13	1,924.13	
基本工资	工资奖金津补贴	653.68	653.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	300.50	300.50	
奖金	工资奖金津补贴	49.78	49.78	
绩效工资	工资福利支出	251.93	251.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	174.09	174.09	
职业年金缴费	社会保障缴费	118.00	118.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	70.72	70.72	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	14.51	14.51	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	47.50	47.50	
住房公积金	住房公积金	178.14	178.14	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	65.28	65.28	
商品和服务支出		180.89		180.89
办公费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	办公经费	5.00		5.00
咨询费	委托业务费	2.00		2.00
电费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	4.72		4.72
物业管理费	办公经费	4.74		4.74
差旅费	办公经费	2.00		2.00
劳务费	委托业务费	10.04		10.04
工会经费	办公经费	21.76		21.76
福利费	办公经费	38.08		38.08
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	14.00		14.00
其他交通费用	办公经费	52.83		52.83
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	18.21		18.21
对个人和家庭的补助		118.48	118.48	
离休费	离退休费	17.86	17.86	
退休费	离退休费	82.50	82.50	
生活补助	社会福利和救助	15.11	15.11	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：兴县市场监督管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：兴县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：兴县市场监督管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
20138	市场监督管理事务		20138	市场监督管理事务			
2013801	行政运行		2013801	行政运行			
2013802	一般行政管理事务		2013802	一般行政管理事务			
2013805	市场秩序执法		2013805	市场秩序执法			
2013812	药品事务		2013812	药品事务			
2013815	质量安全监管		2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管		2013816	食品安全监管			
2013850	事业运行		2013850	事业运行			
2013899	其他市场监督管理事务		2013899	其他市场监督管理事务			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出		2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：兴县市场监督管理局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	14.00	14.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	14.00	14.00		
合计	14.00	14.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：兴县市场监督管理局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	160.39	160.39		
兴县市场监督管理局	160.39	160.39		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：兴县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
兴县市场监督管理局	509.14	509.14				
兴县市场监督管理局	489.14	489.14				
市场监管执法培训费	10.00	10.00				
市场局车用柴油尿素及清洁煤 抽检	60.00	60.00				
食品安全抽检	95.00	95.00				
更换兴县过期液化汽瓶	60.00	60.00				
基层市场监管补助资金	5.60	5.60				
省级食品安全示范县创建经费	29.00	29.00				
兴县市场局执法服装购置	49.66	49.66				
党建工作经费	3.00	3.00				
宣传工作经费	10.00	10.00				
马才元伤残补助金	2.88	2.88				
食品安全协调工作机构工作经 费	60.00	60.00				
长期编外人员工资福利支出	24.00	24.00				
市场局机关和基层所办公场所 运行保证经费	80.00	80.00				
兴县综合检验检测中心	20.00	20.00				
特种设备检验检测经费.	5.00	5.00				
医疗器械检验检测经费.	5.00	5.00				
农产品检验检测经费.	5.00	5.00				
禽畜产品检验检测经费.	5.00	5.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：兴县市场监督管理局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
兴县市场监督管理局	126.35	126.35		
兴县市场监督管理局	126.35	126.35		
个体户创业补助资金	116.75	116.75		
基层市场监管补助资金	5.60	5.60		
工商行政管理专项补助	4.00	4.00		

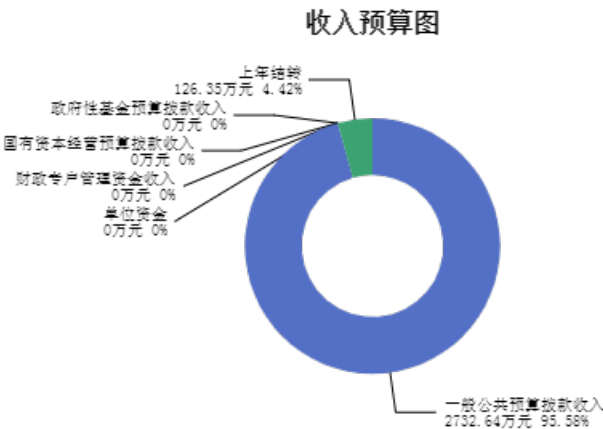
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,858.99万元，其中：本年收入2,732.64万元，上年结转126.35万元，比上年增加1065.85万元，增加59.44%，主要原因是1、在职人员增加了基础绩效奖、退休人员增加了退休补贴，且增长幅度较大；2、我局退休人员较多，退休人员增加补贴有单位发放；3、今年比去年的项目支出有大幅度的增加，包括局机关和基层所运行费用80万元、执法经费50万元、置换过期液化气瓶经费60万元、服装购置经费约50万元，创建食品安全工作经费29万元、培训费10万元、宣传费10万元、党建经费3万元，等等；4、上年结转经费126.35万元。；本年部门预算支出总计2,858.99万元，其中：本年预算安排2,732.64万元，上年结转126.35万元，比上年增加1065.85万元，增加59.44%，主要原因是1、在职人员增加了基础绩效奖、退休人员增加了退休补贴，且增长幅度较大；2、我局退休人员较多，退休人员增加补贴有单位发放；3、今年比去年的项目支出有大幅度的增加，包括局机关和基层所运行费用80万元、执法经费50万元、置换过期液化气瓶经费60万元、服装购置经费约50万元，创建食品安全工作经费29万元、培训费10万元、宣传费10万元、党建经费3万元，等等；4、上年结转经费126.35万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,858.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,732.64万元，占95.58%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转126.35万元，占4.42%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,858.99万元，其中：基本支出2,223.49万元，占

77.77%；项目支出635.49万元，占22.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,858.99万元。收入为一般公共预算拨款2,858.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,732.64万元，上年结转收入126.35万元。支出包括：一般公共预算服务支出2,298.52万元、社会保障和就业支出296.29万元、卫生健康支出86.04万元、住房保障支出178.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

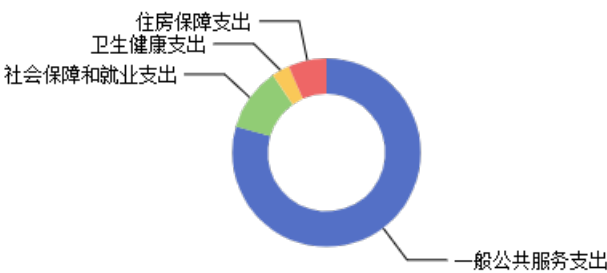
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,732.64万元,比上年度增加939.50万元 ，增加52.39%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,732.64万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出2,172.17万元，占79.49%；社会保障和就业支出296.29万元，占10.84%；卫生健康支出86.04万元，占3.15%；住房保障支出178.14万元，占6.52%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 2,223.49万元，其中：

人员经费2,042.61万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

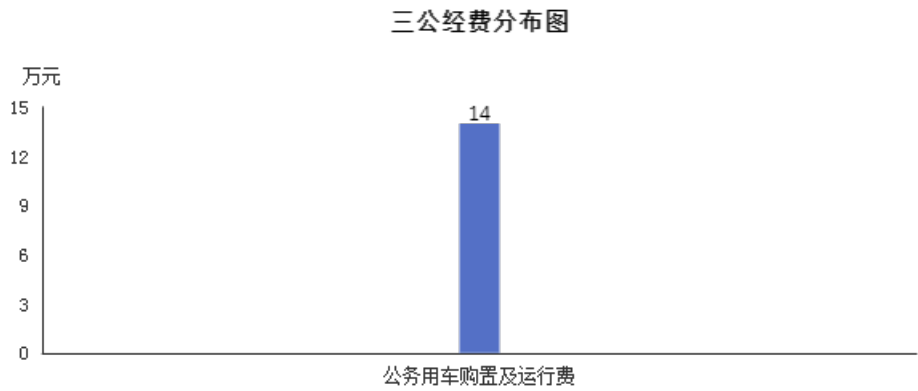
公用经费180.89万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、咨询费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算14.00万元比2022年同口径减少 3.50

万元，主要原因是财政加大对“三公”经费的管理力度，编制内公务用车每车经费减少了0.5万元。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费14.00万元与上年相比预算数减少3.50万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费2023年预算160.39万元，2022年预算数是127.51万元，比去年增加了32.88万元，增长率25.79%，主要原因是去年因为一体化系统操作不当，导致部分机关运行经费没有生成指标。

九、政府采购情况

2023年兴县市场监督管理局部门各单位政府采购预算总额0万元。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0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年兴县市场监督管理局部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款509.14万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

具体绩效目标情况见附表：由于系统只能上传一个附件，挑选了金额较大的上传。

兴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		市场局机关和基层所办公场所运行保证经费							
主管部门及代码		022-兴县市场监督管理局		实施单位		兴县市场监督管理局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		800,000		年度资金总额:		800,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		800,000		市县(区)财政资金		800,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		近几年,由于市场监管工作力度不断加大,市场局的下乡补助、外出办案、市场监管宣传、执法人员外出培训、印刷费用以及日常办公经费的开支大大增加,单靠人头经费已经不能满足市场监管工作的需要。特申请本项工作经费。							
立项依据		有关市场监督管理的法律法规,吕梁市、兴县人民政府出台的有关创建食品安全示范县的通知,兴县市场监管的实际情况等。							
项目设立必要性		确实保障市场管理工作经费,有效保证市场监管的工作质量。							
保证项目实施的制度、措施		各级政府部门出台的有关政策、规定、规章制度,本单位制定的各项制度细则。							
项目实施计划		2023年完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		确实保障市场管理工作经费,有效保证市场监管的工作质量。					确实保障市场管理工作经费,有效保证市场监管的工作质量。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	市场局工作人员	115人		数量指标	市场局工作人员	115人	
		质量指标	任务合格率	100%		质量指标	任务合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	总成本	80万元		成本指标	总成本	80万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	市场监管水平	有效提高		社会效益指标	市场监管水平	有效提高	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
负责人:		经办人:	梁云云	联系电话:		13593439738	填报日期:	20230509192152	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位编制公务用车7辆，实际有公务用车11辆。原值1492463.43元，净值321918.04元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2、房屋情况：

我单位有房屋3393m²，其中办公用房2820m²、业务用房573m²。原值6256527.03元，净值4533318.61元。

3、其他国有资产占有使用情况：

设备550台（套，个等）、家具用具1308个（件、台等），两项原值4362360.83元，净值合计978077.18元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。