

修武县市场监督管理局 2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县市场监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县市场监督管理局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县市场监督管理局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

修武县市场监督管理局概况

一、修武县市场监督管理局主要职能

（一）机构设置情况

修武县市场监督管理局内设机构十二个：办公室、财务股、法规股、注册登记股、市场规范管理股、知识产权保护和网络交易监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、药化器械监督管理股、质量监督综合管理股、特种设备安全监察股；三个二级机构：修武县产品质量检验检测中心、修武县市场监管综合行政执法大队、修武县知识产权维权保护中心。

（二）部门职责

修武县市场监督管理局贯彻落实党中央、省、市、县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导，主要职责是：

1、负责全县市场综合监督管理。组织实施国家、省市场监督管理有关法律和政策，起草市场监督管理有关制度和规范性文件，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，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、负责全县市场主体统一登记注册。组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作，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、负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。指导全县市场监管综合执法队伍建设，组织查处重大复杂案件，协调跨区域执法工作。规范全县市场监管行政执法行为。4、负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工作。5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。积极组织指导查处不正当竞争违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为，组织指导并实施全县价格监督检查工作。指导全县广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为，拟订全县消费者权益保护的具体措施，指导修武县消费者协会开展消费维权工作。6、负责全县宏观质量管理。拟订实施质量发展的制度措施，统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，建立并统一实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。7、负责全县产品质量安全监督管理，组织实施产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可管理工作。8、负责全县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。组织指导特种设备安全事故调查工作。9、负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟订全县食品安全政策措施并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。10、负责全县食品安全监督管理。建立覆

盖全县食品生产、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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。组织开展全县食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责全县食品生产许可，组织实施全县特殊食品注册相关工作、备案和监督管理工作。11、负责全县药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理和监督检查。负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。12、负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。13、负责统一管理全县标准化工作。科学组织实施标准化法律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全县商品条码工作。14、负责统一管理全县检验检测工作。拟订全县检验检测工作制度并组织实施，推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。15、负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家、县、市统一的认证认可和合格评定监督管理制度。16、负责全县知识产权监督管理和保护运用。拟订实施知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策、规划。建设完善知识产权保护体系、公共服务体系、指导商标专利执法，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。17、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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。18、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。19、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、修武县市场监督管理局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成：1. 修武县市场监督管理局本级；2. 修武县产品质量检验检测中心；3. 修武县市场监管综合行政执法大队；4. 修武县知识产权维权保护中心。

第二部分

修武县市场监督管理局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1759.17万元，支出总计1759.17万元，与上年相比，收、支总计各减少1097.57万元，下降38.42%，主要原因：乡镇体制改革，部分人员划归乡镇；人员退休。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1759.17万元，其中：一般公共预算1744.04万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余15.13万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1759.17万元，其中：基本支出1688.34万元，占95.97%；项目支出70.83万元，占4.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1759.17万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1097.57万元，下降38.42%，主要原因：乡镇体制改革，部分人员划归乡镇；人员退休。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1759.17万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1405.03万元，占79.87%；社会保障和就业支出187.09万元，占10.64%；卫生健康支出64.83万元，占3.69%；住房保障支出102.22万元，占5.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1688.34万元。其中：人员经费1552.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助；公用经费135.85万元，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、电费、水费、办公费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为17.20万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位厉行节约，全面贯彻落实上级“过紧日子”的要求。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位厉行节约，全面贯彻落实上级“过紧日子”的要求。

（二）公务用车购置及运行费 17.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位厉行节约，全面贯彻落实上级“过紧日子”的要求。**公务用车运行维护费** 17.20万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位厉行节约，全面贯彻落实上级“过紧日子”的要求。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位厉行节约，全面贯彻落实上级“过紧日子”的要求。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算49.61万元，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，比上年预算数减少7.67万元，下降13.39%，主要原因：单位厉行节约，全面贯彻落实上级“过紧日子”的要求。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年修武县市场监督管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1759.17万元。其中：基本支出1688.34万元；项目支出70.83万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县市场监督管理局固定资产总额1981.24万元，其中，房屋建筑物704.49万元，车辆219.49万元，办公设备645.30万元，专用设备309.70万元，其他资产102.26万元。车辆共有15辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车14辆，其他用车1辆其他用车主要是用于食品快速检验；单位价值50万元以上通用设备2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

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、商标专用权：是指由法律授予商标权人在指定商品或服务上使用其注册商标的排他性权利。

九、停业：是指被许可人取得行政许可后在有效期内因故暂时性停止生产经营或从事其他行政许可行为。根据引起原因的不同，停业可分为被动停业和主动停业两类。

十、歇业：是指被许可人在行政许可有效期内因经营能力或其他原因导致行政许可事项的终止。

十一、注销：是指撤消、消除的意思。被许可人因为自身原因终止生产经营活动，行政许可单位将其登记事项依照法律法规之规定予以销号处理。

十二、药品事务：食品药品监管部门为保障药品使用安全事务采购药品检测试剂、药品样品、检测机构检测费用等支出。

十三、食品安全事务：食品药品监管部门为保障群众食品安全事务，采购检测试剂、食品抽样样品、检测机构检测费用等支出。

十四、质量技术监督是以技术检验、计量检测为手段，对产品质量进行规范和监督管理的行政活动。

附件：修武县市场监督管理局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：修武县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,744.04	一、一般公共服务	1,405.03
其中：财政拨款	1,723.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	187.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	64.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	102.22
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,744.04	本年支出合计	1,759.17
上年结转结余	15.13		
收入总计	1,759.17	支出总计	1,759.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：修武县市场监督管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,759.17	1,759.17				1,744.04	1,744.04	1,723.34									15.13	15.13				
536	修武县市场 监督管理局	1,759.17	1,759.17				1,744.04	1,744.04	1,723.34									15.13	15.13				
536101	修武县市场 监督管理局	1,759.17	1,759.17				1,744.04	1,744.04	1,723.34									15.13	15.13				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：修武县市场监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,759.17	1,688.34	1,552.49	1,443.31	109.18	135.85	135.85		70.83	35.00	35.83
			536	修武县市场监督管理局	1,759.17	1,688.34	1,552.49	1,443.31	109.18	135.85	135.85		70.83	35.00	35.83
201	14	99		其他知识产权事务支出	15.00								15.00		15.00
201	38	01		行政运行	860.80	860.80	755.25	708.62	46.63	105.55	105.55				
201	38	04		市场主体管理	20.00								20.00	20.00	
201	38	05		市场秩序执法	0.13								0.13		0.13
201	38	12		药品事务	25.70								25.70	5.00	20.70
201	38	16		食品安全监管	10.00								10.00	10.00	
201	38	50		事业运行	473.40	473.40	446.11	424.23	21.88	27.29	27.29				
208	05	01		行政单位离退休	3.01	3.01				3.01	3.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	143.41	143.41	143.41	143.41							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	40.67	40.67	40.67		40.67						
210	11	01		行政单位医疗	43.59	43.59	43.59	43.59							
210	11	02		事业单位医疗	21.24	21.24	21.24	21.24							
221	02	01		住房公积金	102.22	102.22	102.22	102.22							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县市场监督管理局

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,759.17	支出合计	1,759.17	1,759.17	1,723.34	20.70				
一、本年收入	1,744.04	一、本年支出	1,744.04	1,744.04	1,723.34	20.70				
（一）一般公共预算拨 款	1,744.04	（一）一般公共服务支出	1,389.90	1,389.90	1,369.20	20.70				
其中：财政拨款	1,723.34	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	15.13	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	15.13	（八）社会保障和就业支出	187.09	187.09	187.09					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	64.83	64.83	64.83					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	102.22	102.22	102.22					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	15.13	15.13						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县市场监督管理局

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			
类	款	项				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	1,759.17	1,688.34	1,443.31	109.18	135.85		70.83	35.00	35.83
			536	修武县市场监督管理局	1,759.17	1,688.34	1,443.31	109.18	135.85		70.83	35.00	35.83
201	14	99		其他知识产权事务支出	15.00						15.00		15.00
201	38	01		行政运行	860.80	860.80	708.62	46.63	105.55				
201	38	04		市场主体管理	20.00						20.00	20.00	
201	38	05		市场秩序执法	0.13						0.13		0.13
201	38	12		药品事务	25.70						25.70	5.00	20.70
201	38	16		食品安全监管	10.00						10.00	10.00	
201	38	50		事业运行	473.40	473.40	424.23	21.88	27.29				
208	05	01		行政单位离退休	3.01	3.01			3.01				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.41	143.41	143.41						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	40.67	40.67		40.67					
210	11	01		行政单位医疗	43.59	43.59	43.59						
210	11	02		事业单位医疗	21.24	21.24	21.24						
221	02	01		住房公积金	102.22	102.22	102.22						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武县市场监督管理局

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	1,688.34	1,552.49	135.85
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396.43	396.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.23	194.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.58	36.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.08	12.08	
30302	退休费	50905	离退休费	91.79	91.79	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.71		11.71
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.14	45.14	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	67.75	67.75	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.68		63.68
30228	工会经费	50201	办公经费	10.76		10.76
30101	基本工资	50501	工资福利支出	217.80	217.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.64	11.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.12	80.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.78	42.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.34		6.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.17	52.17	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.55	25.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52.05	52.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.01	36.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.39	17.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.23		5.23
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.01		3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.11	98.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.86	70.86	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武县市场监督管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	1,688.34	1,688.34							
	536	修武县市场监督管理局	1,688.34	1,688.34							
修武县市场监督管理局	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	389.73	389.73							
		国家保留津贴（行政）	3.94	3.94							
		年终一次性奖金（行政）	32.48	32.48							
		特岗津贴(行政)	1.00	1.00							
		工伤保险费（行政）	1.16	1.16							
		在职人员采暖补贴（行政）	13.94	13.94							
		年度目标考核奖（行政）	4.10	4.10							
		退休费（事业）	17.67	17.67							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	11.71	11.71							
		生活性补贴	86.22	86.22							
		工作性津贴	57.18	57.18							
		大额医保（行政）	1.55	1.55							
		文明奖（行政）	16.40	16.40							
		编外长期聘用人员经费	62.27	62.27							
		在职人员基础绩效奖(行政)	31.95	31.95							
		退休人员基础绩效奖(行政)	28.96	28.96							
		预增发工资(行政)	4.10	4.10							

项目单位	类型	项目名称	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		
		预增发工资(事业)	2.60	2.60							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	188.85	188.85							
		国家保留津贴(事业)	2.21	2.21							
		70%基础性绩效工资	47.87	47.87							
		30%奖励性绩效工资	22.37	22.37							
		年终一次性奖金(事业)	15.51	15.51							
		工伤保险费(事业)	0.57	0.57							
		在职人员采暖补贴(事业)	7.72	7.72							
		年度目标考核奖(事业)	21.47	21.47							
		在职人员公务通讯补贴(事业)	6.34	6.34							
		差供定向补助	2.03	2.03							
		其他人员支出	75.12	75.12							
		大额医保(事业)	0.84	0.84							
		遗属补助(事业)	17.39	17.39							
		文明奖(事业)	44.16	44.16							
		养老保险金(行政)	98.11	98.11							
		养老保险金(事业)	45.30	45.30							
		退休人员采暖补贴(行政)	14.94	14.94							
		退休人员采暖补贴(事业)	6.48	6.48							
		退休人员年健康体检费(行政)	4.50	4.50							
		退休人员年健康体检费(事业)	14.75	14.75							
		医疗保险金(行政)	43.59	43.59							

项目单位	类型	项目名称	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		
		医疗保险金（事业）	21.24	21.24							
		住房公积金（行政）	70.86	70.86							
		住房公积金（事业）	31.36	31.36							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	19.40	19.40							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	63.68	63.68							
		在职人员工会经费（行政）	10.76	10.76							
		在职人员定额公用经费（事业）	15.00	15.00							
		在职人员公用经费公务交通补贴（事业）	0.72	0.72							
		在职人员工会经费（事业）	5.23	5.23							
		离退休人员公用经费（行政）	3.01	3.01							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：修武县市场监督管理局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,759.17	1,744.04	1,723.34			15.13						
536		修武县市场监督管理局				1,759.17	1,744.04	1,723.34			15.13						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	396.43	396.43	396.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	217.80	217.80	217.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.23	194.23	194.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.64	11.64	11.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.58	36.58	36.58									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	42.78	42.78	42.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.12	80.12	80.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.11	98.11	98.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.17	52.17	52.17									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.44	3.44	3.44									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.14	45.14	45.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.55	25.55	25.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.08	12.08	12.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	0.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	70.86	70.86	70.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.01	36.01	36.01									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	67.75	67.75	67.75									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	52.05	52.05	52.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.50	25.50	4.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.71	11.71	11.71									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.34	6.34	6.34									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.76	10.76	10.76									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.23	5.23	5.23									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.20	17.20	17.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.68	63.68	63.68									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.14	3.01	3.01			15.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.79	91.79	91.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.39	17.39	17.39									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：修武县市场监督管理局

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	
17.20		17.20		17.20	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：修武县市场监督管理局

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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武县市场监督管理局

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			
类	款	项				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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：修武县市场监督管理局

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	70.83	55.70			15.13				
	536	修武县市场监督管理局	70.83	55.70			15.13				
特定目标类	2023年省级知识产权奖补资金	修武县市场监督管理局	15.00				15.00				
其他运转类	企业刻章	修武县市场监督管理局	20.00	20.00							
特定目标类	河南省财政厅关于下达2023年省级市场监管服务	修武县市场监督管理局	0.13				0.13				
其他运转类	药品监管专项	修武县市场监督管理局	5.00	5.00							
特定目标类	豫财行〔2023〕167号河南省财政厅关于提前下达2024年中央药品监管补助资金的通知	修武县市场监督管理局	20.70	20.70							
其他运转类	食品监管专项	修武县市场监督管理局	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：修武县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	49.61
30201	办公费	4.00
30205	水费	1.40
30206	电费	20.00
30213	维修(护)费	4.00
30231	公务用车运行维护费	17.20
30299	其他商品和服务支出	3.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		修武县市场监督管理局		
年度履职目标	目标1：拟争取中央、省、市的资金。 目标2：拟招商引资的项目。 目标3：争创“修武连翘”国家级荣誉。 目标4：争创省级知识产权强县示范县。 目标5：争创省级食品安全示范县。 目标6：争创当阳峪绞胎瓷河南省地理标志产品保护示范区。 目标7：高质量创建基层市场监管“四星所”。 目标8：争创省级放心消费示范单位。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：打造“数字智慧监管平台”。		1.在县12315举报维权中心大厅安装全县“食品安全数字智慧监管平台”系统（含调度大屏幕及监管后台系统），对全县79家学校幼儿园食堂、1家校外集中供餐企业和33家大型以上餐饮饭店实行“互联网+明厨亮灶”，监管覆盖率达到100%；计划对全县62家食品生产企业实行全程数字监管。通过数字智慧监管，进一步提高全县食品安全监管能力和水平，切实保障人民群众	
	任务2：科级干部分包重点企业“一对一”服务。		2.建立“推动落实主体责任、帮扶企业提质增效、协调解决实际困难”的帮扶机制。一是走进企业察实情，及时掌握企业发展现状。二是送学上门出实招，积极助推企业规范发展。三是现场办公办实事，及时协调解决具体问题。	
	任务3：探索县外执法、进行维权打假。		3.2024年，修武县市场监管局将逐步拓展监管范围，探索县外执法模式，与武陟县市场监管局等兄弟县市区局结合，加大对县域内外企业的商标、专利等保护力度，尝试办理县外打假案件1起、保证县内维权事项完成率100%，共同守护我县市场主体及广大消费者的	
	任务4：推进“个转企”培育工程。		4.调动个体工商户积极性，引导符合条件的个体工商户转型升级为企业，扎实推进“个转企”工作，拟培育“个转企”19户，不断提升市场竞争力，推动全县实体经济不断做大做强。	
	任务5：全面提升检验检测能力。		5.一是按照上级部门要求的时间节点全力完成省抽食品检验任务（蛋制品）250批、药品检验任务30批和县抽药品检验任务36批次、县抽食品类检验任务（2023年度）400批次。二是组织人员参加上级部门组织的食品检验培训，力争全体检验人员能够熟练操作大型检验检测仪器、掌握各类食品常规检验项目，切实提高检验水平。三是开展“双认证工作”，力争完成	
预算情况	部门预算总额（万元）		1759.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1759.17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1688.34	
	（2）项目支出		70.83	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标符合国家、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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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	≤10%	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
		结转结余率	≤10%	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	≥80%	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
		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

		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
		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
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	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
		部门绩效评价完成率	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%
		评价结果应用率	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	打造“数字智慧监管平台”。
		重点工作2计划完成率	100%	科级干部分包重点企业“一对一”服务。
		重点工作3计划完成率	100%	探索县外执法、进行维权打假。
		重点工作4计划完成率	100%	推进“个转企”培育工程。
		重点工作5计划完成率	100%	全面提升检验检测能力。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	争取中央、省、市的资金。
		年度工作目标2实现率	100%	招商引资的项目。
		年度工作目标3实现率	100%	争创“修武连翘”国家级荣誉。
		年度工作目标4实现率	100%	争创省级知识产权强县示范县。
		年度工作目标5实现率	100%	争创省级食品安全示范县。
		年度工作目标6实现率	100%	争创当阳峪绞胎瓷河南省地理标志产品保护示范区。
		年度工作目标7实现率	100%	高质量创建基层市场监管“四星所”。
		年度工作目标8实现率	100%	争创省级放心消费示范单位。
		年度工作目标9实现率	100%	大力培育品牌标杆企业。
效益指标	履职效益	经济效益	明显提高	促使企业提高经济效益
		社会效益	显著提升	管理服务水平提升
		生态效益	符合要求	督导企业遵守国家标准
		可持续影响	长效	服务全县经济建设，为全县人民财产安全提供保障
	满意度	投诉举报处置率	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
		社会公众满意度	≥95%	服务对象对我单位工作满意

		服务对象满意度	≥98%	服务对象对我单位工作满意
--	--	---------	------	--------------

2024年部门预算项目绩效目标表

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
536	修武县市场监督管理局	70.83	70.83										
536101	修武县市场监督管理局	70.83	70.83										
41082124000000039217	药品监管专项	5.00	5.00			药品监管补助金额	5万元	抽样批次	≥10批次	药品抽检合格率	100%	群众满意度	100%
								不合格药品核查处置	100%				
								完成时间	≤1年				
41082124000000039219	食品监管专项	10.00	10.00			食品监管补助资金	10万元	抽样批次	≥200批次	食品抽检合格率	≥98%	群众满意度	100%
								不合格食品核查处置率	100%				
								完成时间	≤1年				
41082124000000039221	企业刻章	20.00	20.00			控制在预算范围内	≤20万	企业刻章数量	≥1000枚	提升营商环境	≥92%	群众满意度	≥96%
								刻章合格率	100%				
								企业刻章及时率	>96%				
41082124000000023287	2023年省级知识产权奖补资金	15.00	15.00			控制在预算范围内	≤15万元	专利质押融资补贴项目数量	4个	企业运营正常	正常	社会公众对知识产权保护、促进等方面工作的	≥95%
								知识产权执法规范率	100%				
								完成时间	≤1年				
41082124000000023302	河南省财政厅关于下达2023年省级市场监管服务	0.13	0.13			控制在预算范围内	≤0.13万元	盘查市场主体数量	≥20%	法治意识	显著提升	服务满意度	≥95%
								发现虚假宣传等违法行为	逐年下降				
								完成时间	≥1年				
41082124000000026401	豫财行〔2023〕167号 河南省财政厅关于提前下达2024年中央药品监管补助资金的通知	20.70	20.70			药品监管补助金额	20.7	抽样批次	≥3批次	药品抽检合格率	≥100%	群众满意度	≥100%
								不合格药品	≥100%				
								完成时间	≤1年				