

浮山县市场监督管理局  
2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
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 .....	20
五、一般公共预算支出情况说明 .....	20
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.....	31
十二、其他说明.....	31
(一) 政府购买服务指导性目录.....	31
(二) 其他.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>32</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(一)负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家和省、市、县有关市场监督管理的方针、政策和有关法律法规规章,对相关地方性法规、规章草案提出建议,组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略,拟定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。

(二)负责组织和指导全县市场监管综合执法工作。全县市场监管综合执法队伍运行和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范全县市场监管行政执法行为。

(三)负责全县产品质量安全监督管理。管理全县产品质量安全风险监控和县级监督抽查工作。建立并组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。承担全县工业产品生产许可管理工作。

(四)负责全县特种设备安全监督管理。综合管理全县特种设备安全监察、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。

(五)负责全县食品安全监督管理综合协调。推进食品安全政策措施和重要信息直报制度的落实。负责县级层面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。承担县食品安全委员会日常工作。

(六)负责全县食品(含特殊食品)安全监督管理。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。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。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。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。负责酒类商品监督管理工作。

(七)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,管理全县计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督全县商品量和市场计量行为。

(八)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。负责县域性地方标准的统一立项、制修订工作,开展企业产品标准备案管理工作;监督国家标准、行业标准和省地方标准(含标准样品)、市地方标准的贯彻实施。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。按规定承担技术性贸易措施有关工作。管理全县商品条码工作。

(九)负责统一管理、监督和协调全县认证认可、检验检测工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。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。指导协调全县检验检测行业发展。(依法开展实验室资质认定监督检查工作,负责强制性认证产品的监督管理工作)

(十)负责全县知识产权工作。拟订并组织实施加强知识产权强县建设、强化知识产权创造、保护和运用的发展规划和制度措施。推动全县知识产权保护体系建设。指导和监督全县知识产权保护工作。促进知识产权运用。

(十一)负责全县组织实施药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。监督实施药品、医疗器械和化妆品监督管理的法律法规和规章。组织实施药品、医疗器械和化妆品的监督检查。配合实施国家基本药物制度。依职责组织开展药品经营质量管理规范跟踪检查，强化药品经营质量安全风险管理，配合有关部门实施国家基本药物制度、药品流通发展规划和政策。

(十二)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和规章。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。监督实施医疗器械经营、使用质量管理规范，组织实施医疗器械经营及使用环节的监督检查。依职责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监测的管理工作。

(十三)负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

(十四)指导、协调全县市场监督管理系统（全县非公有制经济组织）开展非公经济组织党建工作。

## 二、机构设置情况

浮山县市场监督管理局是党政机构改革后新组建的单位，由原浮山县食品药品监督管理局和原浮山县工商和质量监督管理局合并成立，是县人民政府工作部门，为正科级，承担市场综合监督管理、反垄断执法、食品药品安全监管、医疗器械化妆品安全监管、产品质量安全监管、特种设备安全监管、标准化和知识产权、消费者权益保护、非公经济组织党建等职责，负责县食品安全委员会、县标准化工作领导小组的日常工作，与浮山县市场监管综合行政执法队实行“局队合一”体制。下设综合办公室（非公经济组织党建工作办公室）、法制审核股、市场监管股、食品药品医疗器械化妆品监管股、特种设备和产品质量监管股5个（股）室。公务员编制15人，事业编制80人，局长由分管副县长担任，设主持日常工作的副局长1人，副局长3人，总工程师1人，现实有人员59人，退休人员109人。

## 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：浮山县市场监督管理局

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	871.26	一、一般公共服务支出	641.22	641.21	0.01
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	135.34	135.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	29.68	29.68	
		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	65.04	65.04	
		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工作支出			
		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	871.26	本年支出合计	871.28	871.26	0.01
上年结转	0.01	年终结转			
收入总计	871.28	支出总计	871.28	871.26	0.01

## 2023年预算收入总表

部门名称：浮山县市场监督管理局

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	871.26	871.26					0.01
201	一般公共服务支出	641.21	641.21					0.01
20138	市场监督管理事务	641.21	641.21					0.01
2013801	行政运行	284.17	284.17					
2013802	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013804	市场主体管理							0.01
2013805	市场秩序执法	41.64	41.64					
2013815	质量安全监管	15.00	15.00					
2013816	食品安全监管	34.00	34.00					
2013850	事业运行	257.29	257.29					
2013899	其他市场监督管理事务	4.10	4.10					
208	社会保障和就业支出	135.34	135.34					
20805	行政事业单位养老支出	135.34	135.34					
2080501	行政单位离退休	65.01	65.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91					
210	卫生健康支出	29.68	29.68					
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68					
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84					
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84					
221	住房保障支出	65.04	65.04					
22102	住房改革支出	65.04	65.04					

2210201	住房公积金	65.04	65.04					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

预算公开表3

## 2023年预算支出总表

部门名称：浮山县市场监督管理局

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	871.28	772.00	99.27
201	一般公共服务支出	641.22	541.95	99.27
20138	市场监督管理事务	641.22	541.95	99.27
2013801	行政运行	284.17	280.55	3.62
2013802	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013804	市场主体管理	0.01		0.01
2013805	市场秩序执法	41.64		41.64
2013815	质量安全监管	15.00		15.00
2013816	食品安全监管	34.00		34.00
2013850	事业运行	257.29	257.29	
2013899	其他市场监督管理事务	4.10	4.10	
208	社会保障和就业支出	135.34	135.34	
20805	行政事业单位养老支出	135.34	135.34	
2080501	行政单位离退休	65.01	65.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	29.68	29.68	
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	
221	住房保障支出	65.04	65.04	
22102	住房改革支出	65.04	65.04	
2210201	住房公积金	65.04	65.04	

预算公开表4

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：浮山县市场监督管理局

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	871.26	一、一般公共服务支出	641.22	641.22		
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	135.34	135.34		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	29.68	29.68		
		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	65.04	65.04		
		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	871.26	本年支出合计	871.28	871.28		
上年财政拨款结转	0.01	年终结转				
一、一般公共预算	0.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	871.28	支出总计	871.28	871.28		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：浮山县市场监督管理局

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	871.26	772.00	99.26
201	一般公共服务支出	641.21	541.95	99.26
20138	市场监督管理事务	641.21	541.95	99.26
2013801	行政运行	284.17	280.55	3.62
2013802	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013805	市场秩序执法	41.64		41.64
2013815	质量安全监管	15.00		15.00
2013816	食品安全监管	34.00		34.00
2013850	事业运行	257.29	257.29	
2013899	其他市场监督管理事务	4.10	4.10	
208	社会保障和就业支出	135.34	135.34	
20805	行政事业单位养老支出	135.34	135.34	
2080501	行政单位离退休	65.01	65.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	29.68	29.68	
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
2101102	事业单位医疗	14.84	14.84	
221	住房保障支出	65.04	65.04	
22102	住房改革支出	65.04	65.04	
2210201	住房公积金	65.04	65.04	

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：浮山县市场监督管理局

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		772.00	708.72	63.29
工资福利支出		643.28	643.28	
基本工资	工资奖金津补贴	128.28	128.28	
基本工资	工资福利支出	126.24	126.24	
津贴补贴	工资奖金津补贴	82.43	82.43	
津贴补贴	工资福利支出	25.27	25.27	
奖金	工资奖金津补贴	19.51	19.51	
奖金	工资福利支出	0.50	0.50	
绩效工资	工资福利支出	93.06	93.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	34.44	34.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.98	34.98	
职业年金缴费	工资福利支出	0.91	0.91	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.70	13.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.57	14.57	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.56	1.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.14	2.14	
住房公积金	住房公积金	34.18	34.18	
住房公积金	工资福利支出	30.86	30.86	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.67	0.67	
商品和服务支出		63.29		63.29
办公费	办公经费	3.50		3.50
印刷费	办公经费	3.00		3.00
水费	办公经费	0.10		0.10
电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	办公经费	0.80		0.80
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	3.20		3.20
劳务费	委托业务费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	4.71		4.71
福利费	办公经费	13.75		13.75
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他交通费用	办公经费	19.62		19.62
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.10		4.10
对个人和家庭的补助		65.43	65.43	
退休费	离退休费	65.01	65.01	
奖励金	社会福利和救助	0.42	0.42	

预算公开表7

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：浮山县市场监督管理局

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

预算公开表8

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：浮山县市场监督管理局

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

部门公开表9

## 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：浮山县市场监督管理局

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			
20113	商贸事务	20113	商贸事务			
2011308	招商引资	2011308	招商引资			
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			
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			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	210	卫生健康支出			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
212	城乡社区支出	212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2120801	征地和拆迁补偿支出			
215	资源勘探工业信息等支出	215	资源勘探工业信息等支出			
21501	资源勘探开发	21501	资源勘探开发			
2150101	行政运行	2150101	行政运行			
21505	工业和信息产业监管	21505	工业和信息产业监管			
2150501	行政运行	2150501	行政运行			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2150599	其他工业和信息产业监管支出			
216	商业服务业等支出	216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务	21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出	2160299	其他商业流通事务支出			
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

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：浮山县市场监督管理局

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	7.50	7.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.50	7.50		
合计	7.50	7.50		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：浮山县市场监督管理局

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	63.29	63.29		
浮山县市场监督管理局	63.29	63.29		

预算公开表12

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：浮山县市场监督管理局

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
浮山县市场监督管理局	99.26	99.26				
浮山县市场监督管理局	99.26	99.26				
基层市场监管补助资金	3.50	3.50				
2023年中央财政补助工商行政管理专项经费(临财行【2022】587号)	3.00	3.00				
2023年遗属补助(市场监管)	3.62	3.62				
食品安全抽检经费	34.00	34.00				
2023年工业产品质量抽检专项经费	15.00	15.00				
标准化工作专项经费	5.00	5.00				
执法办案经费	35.14	35.14				

预算公开表13

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：浮山县市场监督管理局

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
浮山县市场监督管理局	0.01	0.01		
浮山县市场监督管理局	0.01	0.01		
2022年基层市场监管补助经费	0.01	0.01		

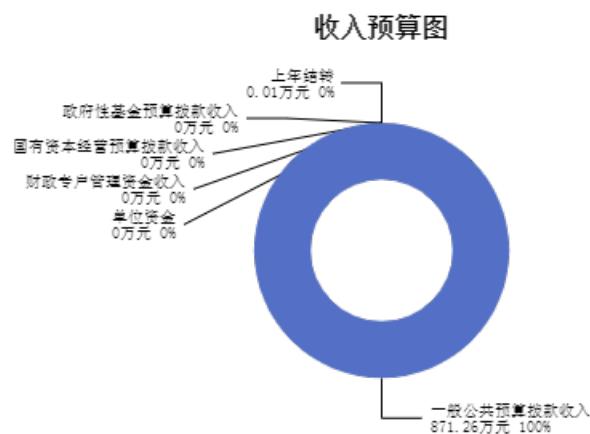
## 第三部分 2023年度部门预算情况说明

### 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871.28万元，其中：本年收入871.26万元，上年结转0.01万元，比上年增加109.29万元，增加14.34%，主要原因是人员工资调资；本年部门预算支出总计871.28万元，其中：本年预算安排871.26万元，上年结转0.01万元，比上年增加110.28万元，增加14.49%，主要原因是人员工资调资

### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入871.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入871.26万元，占100.00%；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0.01万元，占0.00%。



### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算871.28万元，其中：基本支出772万元，占88.61%；项目支出99.27万元，占11.39%。

### 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871.28万元。收入为一般公共预算拨款871.28万元，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871.26万元，上年结转收入0.01万元。支出包括：一般公共服务支出641.22万元、社会保障和就业支出135.34万元、卫生健康支出29.68万元、住房保障支出65.04万元。

### 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

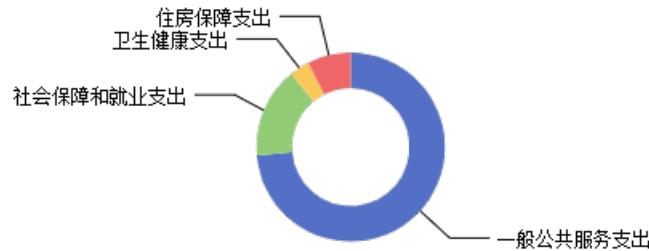
2023年度一般公共预算当年拨款871.26万元，比上年增加109.27万元，增加

14.34%。

## (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871.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出641.21万元,占73.60%;社会保障和就业支出135.34万元,占15.53%;卫生健康支出29.68万元,占3.41%;住房保障支出65.04万元,占7.47%。

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 772.00万元,其中:

人员经费708.72万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

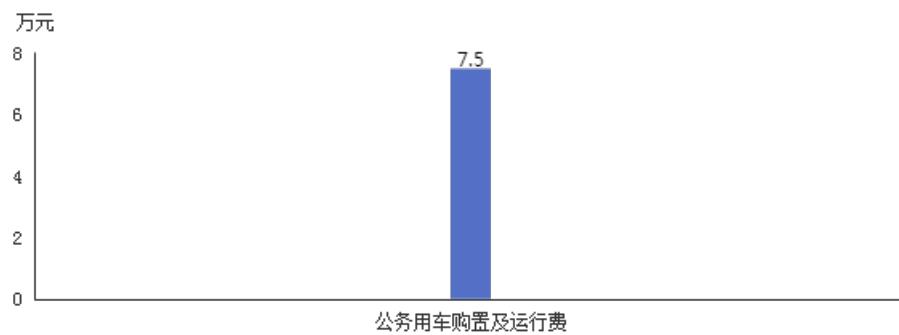
公用经费63.29万元,主要包括:印刷费、邮电费、办公费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、水费、劳务费等。

## 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7.50万元比2022年同口径减少 0.20万元,主要原因是需要认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,反对铺张浪费,减少招待费0.2万元。

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0.00万元与上年相比预算数减少0.20万元;公务用车运行维护费7.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费63.29万元，和去年对比减少2.07万元，减少原因是2023年在职人员2人退休，相应的机关运行经费预算减少。

## 九、政府采购情况

2023年浮山县市场监督管理局部门各单位政府采购预算总额14.42万元。其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.5万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年浮山县市场监督管理局部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款99.27万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

1、为进一步做好工业产品质量抽检工作，更好的履行市场监管监督职能，2023年对我县辖区内工业产品方面开展质量抽查。2、2023年遗属补助3、为进一步推进我县标准化工作，强化标准化工作人才队伍和标准技术职称作用，全方位优化标准化治理结构，增强标准化在各领域的治理效能，提升标准水平。4、食品安全抽检工作，结合食品安全特点和抽检分工，统筹安排食品抽检计划，坚持检管结合，发挥食品抽检排查食品安全风险隐患的作用，为食品安全监管提供技术支撑，促进食品安全治理现代化。

## 浮山县县(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		2023年工业产品质量抽检专项经费					
主管部门及代码		019-浮山县市场监督管理局	实施单位	浮山县市场监督管理局			
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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步做好工业产品质量抽检工作,更好的履行市场监管监督职能,2023年对我县辖区内工业产品方面开展质量抽查。					
立项依据		山西省市场监督管理局关于印发《2022年重点工业产品质量安全排查治理专项行动方案》的通知					
项目设立必要性		进一步做好工业产品质量抽检工作,更好的履行市场监管监督职能					
保证项目实施的制度、措施		2023年对我县辖区内工业产品方面开展质量抽查					
项目实施计划		对辖区内加油站的成品油进行抽查、对辖区内燃煤销售点和民用燃煤进行抽查、对我县化肥、地膜、水泥、钢筋、电线电缆等工业产品质量监督抽查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对辖区内加油站的成品油进行抽查、对辖区内燃煤销售点和民用燃煤进行抽查、对我县化肥、地膜、水泥、钢筋、电线电缆等工业产品质量监督抽查。			对辖区内加油站的成品油进行抽查、对辖区内燃煤销售点和民用燃煤进行抽查、对我县化肥、地膜、水泥、钢筋、电线电缆等工业产品质量监督抽查。			
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	数量	$\geq 30$ 家	数量指标	数量	$\geq 30$ 家
		质量指标	合格率	>90%	质量指标	合格率	>90%
		时效指标	全年	全年抽检年	时效指标	全年	全年抽检年
		成本指标	总成本	$\leq 15$ 万元	成本指标	总成本	$\leq 15$ 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		提高合格率	>90%	社会效益指标	提高合格率	>90%	
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	监管对象满意度	>90%	服务对象满意度指	监管对象满意度	>90%	
负责人:	康忠强	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230208152308

## 浮山县县(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	2023年隶属补助(市场监管)						
主管部门及代码	019-浮山县市场监督管理局		实施单位	浮山县市场监督管理局			
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:	36,174	年度资金总额:	36,174			
	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	36,174	市县(区)财政资金	36,174			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2023年隶属补助						
立项依据	2023年隶属补助						
项目设立必要性	2023年隶属补助						
保证项目实施的制度、措施	2023年隶属补助						
项目实施计划	2023年隶属补助						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023年隶属补助按时发放				2023年隶属补助按时发放		
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	数量	11人	数量指标	数量	11人
		质量指标	按标准发放	196元/人/月、1054.5元/人/月	质量指标	按标准发放	196元/人/月、1054.5元/人/月
		时效指标	及时	及时	时效指标	及时	及时
		成本指标	总成本	36174元	成本指标	总成本	36174元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会保障	定性	社会效益指标	社会保障	定性
		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	领取隶属补助人员满意度	100%	服务对象满意度指	领取隶属补助人	100%
负责人:	卫志萍	经办人:		联系电话:	8122301	填报日期:	20230206084459

## 浮山县县(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		标准化工作专项经费					
主管部门及代码		019-浮山县市场监督管理局	实施单位	浮山县市场监督管理局			
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:	50,000	年度资金总额:	50,000			
	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	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步推进我县标准化工作,强化标准化工作人才队伍和标准技术职称作用,全方位优化标准化治理结构,增强标准化在各领域的治理效能,提升标准水平,加快构建推动高质量发展的标准体系,助力高技术创新,引领全县经济社会高质量发展。					
立项依据		临汾市标准化和质量强市领导小组办公室文件,关于印发《2021年临汾市标准化工作要点》的通知(临标质办发〔2021〕3号)					
项目设立必要性		为进一步推进我县标准化工作,强化标准化工作人才队伍和标准技术职称作用,全方位优化标准化治理结构,增强标准化在各领域的治理效能,提升标准水平,加快构建推动高质量发展的标准体系,助力高技术创新,引领全县经济社会高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		为进一步推进我县标准化工作,强化标准化工作人才队伍和标准技术职称作用,全方位优化标准化治理结构,增强标准化在各领域的治理效能,提升标准水平,加快构建推动高质量发展的标准体系,助力高技术创新,引领全县经济社会高质量发展。					
项目实施计划		为进一步推进我县标准化工作,强化标准化工作人才队伍和标准技术职称作用,全方位优化标准化治理结构,增强标准化在各领域的治理效能,提升标准水平,加快构建推动高质量发展的标准体系,助力高技术创新,引领全县经济社会高质量发展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步推进我县标准化工作,强化标准化工作人才队伍和标准技术职称作用,全方位优化标准化治理结构,增强标准化在各领域的治理效能,提升标准水平,加快构建推动高质量发展的标准体系,助力高技术创新,引领全县经济社会全方位高质量发展。				为进一步推进我县标准化工作,强化标准化工作人才队伍和标准技术职称作用,全方位优化标准化治理结构,增强标准化在各领域的治理效能,提升标准水平,加快构建推动高质量发展的标准体系,助力高技术创新,引领全县经济社会高质量发展。		
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	标准化培训班次	≥4次	数量指标	标准化培训班次	≥4次
		质量指标	培训课程安排合理性	合理	质量指标	培训课程安排合	合理
		时效指标	培训时间	≥1小时	时效指标	培训时间	≥1小时
		成本指标	总成本	≤5万元	成本指标	总成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专项工作推进程度	提升	社会效益指标	专项工作推进程	提升
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	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	培训人员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	康忠强	联系电话:	13509775909	填报日期:	20230208154256	

## 浮山县县(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		食品安全抽检经费					
主管部门及代码		019-浮山县市场监督管理局		实施单位	浮山县市场监督管理局		
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:	340,000	年度资金总额:	340,000			
	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	340,000	市县(区)财政资金	340,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	食品安全抽检工作，结合食品安全特点和抽检分工，统筹安排食品抽检计划，坚持检管结合，发挥食品抽检排查食品安全风险隐患的作用，为食品安全监管提供技术支撑，促进食品安全治理现代化。						
立项依据	2022年临汾市食品安全监督抽检实施方案						
项目设立必要性	落实习近平总书记关于食品安全“四个最严”要求，坚持问题导向，深化改革创新，完善“四级分工、上下联动”食品抽检工作机制，提升食品抽检工作质量，增强食品抽检针对性、有效性和系统性，充分发挥抽检震慑作用和化解食品安全风险隐患作用。						
保证项目实施的制度、措施	坚持问题导向，坚持检管结合						
项目实施计划	完成2023年食品安全抽检任务						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成2023年食品安全抽检任务				完成2023年食品安全抽检任务		
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	食品抽检批次	≤400批次	数量指标	食品抽检批次	≤400批次
		质量指标	重点品种抽样覆盖率	≥80%	质量指标	重点品种抽样数	≥80%
		时效指标	完成时间	≤7天	时效指标	完成时间	≤7天
		成本指标	总成本	≤34万元	成本指标	总成本	≤34万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障辖区内抽检重点品种	有效	社会效益指标	保障辖区内抽检	有效
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度
负责人:		康忠强	经办人:		联系电话:		填报日期: 20230208105313

## 浮山县县(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		2022年基层市场监管补助经费					
主管部门及代码		019-浮山县市场监督管理局		实施单位	浮山县市场监督管理局		
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:	125	年度资金总额:	125			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	125	省级财政资金	125			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2022年基层市场监管补助经费						
立项依据	2022年基层市场监管补助经费 临财行(2021)535号						
项目设立必要性	保障市场监管工作有序进行						
保证项目实施的制度、措施	2022年基层市场监管补助经费 临财行(2021)535号						
项目实施计划	保障市场监管工作有序进行						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障市场监管工作有序进行				保障市场监管工作有序进行		
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	电脑耗材	<3个	数量指标	电脑耗材	<3个
		质量指标	补助覆盖率	≥100%	质量指标	补助覆盖率	≥100%
		时效指标	完成时间	规定时间内完成	时效指标	完成时间	规定时间内完成
		成本指标	总成本	125元	成本指标	总成本	125元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	基层执法装备水平	逐步提高	可持续影响指标	基层执法装备水	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度	基层执法人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	基层执法人员满	≥95%	
负责人:		经办人:	康忠强	联系电话:	13509775909	填报日期: 20230309102455	

## 浮山县县(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	2023年中央财政补助工商行政管理专项经费(临财行【2022】587号)						
主管部门及代码	901-行政政法		实施单位	浮山县市场监督管理局			
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:	30,000	年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	30,000	其中:中央财政资金	30,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我局将中央及省局财政补助用于提高基层执法装备,提高执法办案能力,促进全县营商环境向好的趋势。						
立项依据	临汾市财政局关于提前下达2023年中央财政补助工商行政管理专项经费的通知临财行(2022)587号						
项目设立必要性	基层市场监管机构需求						
保证项目实施的制度、措施	市场监管相关制度						
项目实施计划	提高基层执法装备,提高执法办案能力,促进全县营商环境向好的趋势。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高基层执法装备,提高执法办案能力,促进全县营商环境向好的趋势。			提高基层执法装备,提高执法办案能力,促进全县营商环境向好的趋势。			
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	办公费	≤300个	数量指标	办公费	≤300个
			电脑耗材	≤300个		电脑耗材	≤300个
		质量指标	补助覆盖率	≥96%	质量指标	补助覆盖率	≥96%
		时效指标	项目完成年度	2023年	时效指标	项目完成年度	2023年
	成本指标	2023年中央财政补助工商	30000元	成本指标	2023年中央财政	30000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	执法能力	提高96%	社会效益指标	执法能力	提高96%
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	基层执法人员满意度	≥96%	服务对象满意度指	基层执法人员满	≥96%	
负责人:	经办人:	康忠强	联系电话:	13509775909	填报日期:	20230222105436	

## 浮山县县(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		执法办案经费					
主管部门及代码		019-浮山县市场监督管理局	实施单位	浮山县市场监督管理局			
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:	351,445.72	年度资金总额:	351,445.72			
	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	351,445.72	市县(区)财政资金	351,445.72			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按照县委、县政府和市场监管局工作安排,结合我局实际工作,开展了成品油市场整治、散煤整治、药品医疗器械整治、食品安全整治、特种设备整治、等多项执法活动。收缴罚没款全部上缴财政专户。因我局为全额拨款事业单位,无经营收入,无其他收入。						
立项依据	按照县委、县政府和市场监管局工作安排,结合我局实际工作,开展了成品油市场整治、散煤整治、药品医疗器械整治、食品安全整治、特种设备整治、等多项执法活动。收缴罚没款全部上缴财政专户。因我局为全额拨款事业单位,无经营收入,无其他收入。						
项目设立必要性	保障市场监管工作有序进行。						
保证项目实施的制度、措施	保障市场监管工作有序进行。						
项目实施计划	保障市场监管工作有序进行。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障市场监管工作有序进行。			保障市场监管工作有序进行。			
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	人数	3人	数量指标	人数	3人
			修缮工程量	≥600平方米		修缮工程量	≥600平方米
		质量指标	按量发放自收自支人员工资	100%	质量指标	按量发放自收自支人员工资	100%
			竣工(修缮设备)验收合格率	≥100%		竣工(修缮设备)验收合格率	≥100%
		时效指标	按时发放率	100%	时效指标	按时发放率	100%
			修缮工程时间	规定时间内完成		修缮工程时间	规定时间内完成
	效益指标	成本指标	总成本	≤351445.72元	成本指标	总成本	≤351445.72元
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工资	及时	社会效益指标	保障工资	及时
建筑工程综合利用率			≥100%	建筑工程综合利用率		≥100%	
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	≥100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%		
负责人:	经办人:	康忠强	联系电话:	13509775909	填报日期:	20230307102252	

## 浮山县县(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		基层市场监管补助资金					
主管部门及代码		901-行政政法股	实施单位	浮山县市场监督管理局			
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:	35,000	年度资金总额:	35,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	35,000	省级财政资金	35,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	我局将中央及省局财政补助用于提高基层执法装备, 提高执法办案能力, 促进全县营商环境向好的趋势。						
立项依据	临汾市财政局关于提前下达2023年度基层市场监管补助经费的通知 薄财行〔2022〕588号						
项目设立必要性	用于执法办案办公用品, 提高基层执法装备, 提高执法办案能力, 促进全县营商环境向好的趋势。						
保证项目实施的制度、措施	用于执法办案办公用品, 提高基层执法装备, 提高执法办案能力, 促进全县营商环境向好的趋势。						
项目实施计划	提高基层执法装备, 提高执法办案能力, 促进全县营商环境向好的趋势。						
	实施期目标			年度目标			
总体目标	提高基层执法装备, 提高执法办案能力, 促进全县营商环境向好的趋势。			提高基层执法装备, 提高执法办案能力, 促进全县营商环境向好的趋势。			
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	数量	≤500个	数量指标	数量	≤500个
		质量指标	补助覆盖率	≥96%	质量指标	补助覆盖率	≥96%
		时效指标	项目完成年度	2023年	时效指标	项目完成年度	2023年
		效益指标	成本指标	2023年度基层市场监管补助	35000元	成本指标	2023年度基层市
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标				社会效益指标		
	生态效益指标				生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	基层执法装备水平	提高	可持续影响指标	基层执法装备水	提高	
	服务对象满意度	基层执法人员满意度	≥96%	服务对象满意度	基层执法人员满	≥96%	
负责人:	经办人:	康忠强	联系电话:	13509775909	填报日期:	20230222101537	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

浮山县市场监督管理局截止2022年底，我局编制内实有车辆4辆，其中：市场监管局执法车辆4辆，卫生监督所调拨执法执勤车3辆，食药局执法执勤车2辆，其他车2辆，总计11辆。共计原值162.66万元。

### 2、房屋情况：

2022年底，我单位拥有局办公楼一座，房屋面积4160平方米，原值365.23万元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

无

### (二) 其他

2023年我单位无政府性基金预算，2023年我单位无国有资本经营预算。

## 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、夜大及短培训班培训费等。

**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。