

2022 年度滑县市场监督管理局

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 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（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）负责全县市场综合监督管理。贯彻执行国家及地方人民政府和上级市场监督管理机关关于市场监督管理工作的方针、政策、法律、法规和规章、制度，组织实施质量强县战略、食品安全战略、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。

（二）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。

（三）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，统筹协调和监督指导相关执法活动。规范全县市场监管行政执法行为。

（四）负责上级委托的反垄断相关工作。统筹推进竞争政策实施，指导实施公平竞争审查制度。根据委托，承担反垄断相关工作。

（五）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。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。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟定全县消费者权益保护的具体措施，指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责全县宏观质量管理。拟订并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，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）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相关工作。负责全县纤维质量监督工作。

（八）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。

（九）负责全县食品安全监督管理综合协调。组织拟定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。承担县食品安全委员会日常工作。

（十）负责全县食品安全监督管理。组织实施并指导有关食品行政许可。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。组织实施全县特殊食品监督管理工作，配合开展食品安全风险检测，负责查处食品安全相关违法行为。

（十一）负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药典等药品、医疗器械和化妆品标准，监督实施分类管理制度。负责药品零售企业经营许可、第一类医疗器械产品备案、第二类医疗器械经营备案、第三类医疗器械经营许可工作。负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，组织开展药品零售、药品使用、化妆品经营和医疗器械经营使用环节质量的检查和处罚。组织开展药品化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测。

（十二）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。

（十三）负责统一管理全县标准化工作。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。组织制定并实施标准化激励政策，管理全县商品条码工作。

（十四）负责统一管理全县检验检测工作。拟定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。

（十五）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度，承担全县认证认可和合格评定监督管理工作。

（十六）负责推进保护知识产权管理工作，拟定实施知识产权创造、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。拟订实施商标、专利、原产地地理标志等知识产权保护、管理和服务的政策措施。推动建设知识产权保护体系。组织指导商标、专利执法工作，负责知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。

（十七）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。

（十八）负责促进非公经济、民营经济发展，指导协调

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。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

滑县市场监督管理局机关及归口预算管理单位共有编制 344 人，其中：行政编制 173 人，事业编制 171 人；在职职工 344 人，退休人员 212 人。滑县市场监督管理局本级下设 16 个职能科室，主要有办公室、法规股、登记注册管理股、信用信息监督管理股、反不正当竞争股、网络交易监督管理股、产品质量监督管理股、标准计量股、特种设备安全监察股、食品安全协调督查股、食品安全监管股、药化械监管股、价格监督检查股、知识产权促进保护股、消费者权益保护股、人事教育股等。

三、部门预算单位构成

部门预算由 1 个本级预算和 2 个二级预算单位构成，具体为：滑县市场监督管理局本级和滑县质量技术监督检验检测中心、滑县盐业执法大队。

第二部分

滑县市场监督管理局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 4120 万元，支出总计 4120 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 90.12 万元，增长 2.24%。主要原因是：根据机构改革要求，滑县盐业执法大队并入滑县市场监管局，其 2022 年单位收支预算也纳入滑县市场监督管理局 2022 年收支预算管理，财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 4120 万元，其中：一般公共预算 4120 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 4120 万元，其中：基本支出 3473.05 万元，占 84.30%；项目支出 646.95 万元，占 15.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 4120 万元，与 2021 年相比，增加 423.41 万元，增长 11.45%。主要原因是根据机构改革要求，滑县盐业执法大队归入滑县市场监管局所属，其 2022 年单位收支预算也纳入滑县市场监督管理局 2022 年收支预算管理，财政拨款增加。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长0%。主要原因是我单位没有政府性基金收支预算。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元，增长0%。主要原因是我单位没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 4120 万元。其中：基本支出 3473.05 万元，占 84.3%；项目支出 646.95 万元，占 15.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 3473.05 万元，其中：人员经费支出 3053.21 万元，占 87.91%；公用经费支出 419.85 万元，占 12.09%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 3174.38 万元，商品和服务支出 798.72 万元，对个人和家庭补助 54.19 万元，资本性支出 92.71 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 94.2 万元，比 2021 年增加 0.5 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是单位没有因公出国（境）收支预算。

(2) 2022 年公务接待费 6 万元，主要用于国内公务接待，较上年增加 0.5 万元，主要原因是由于机构改革，二级机构滑县盐业执法大队划入市场监督管理局。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 88.2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公务用车运行费与去年持平。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是公务用车购置费收支预算与上年相同。

B. 公务用车运行维护费为 88.2 万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施

公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算448.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排54.05万元，其中：政府采购货物预算25.55万元、政府采购工程预算28.5万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购电脑、打印机、执法记录仪、仓储用房等。

（三）绩效目标设置情况

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆25辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车25辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，主要包括：1、提前下达2022年中央补助药品监管资金17.2万元（包括：药品经营质量监管项目、化妆品质量监管项目、无菌及植入类医疗器械质量监管项目、不良反应监测项目、稽查办案项目）；2、河南省财政厅提前下达2022年省级药品综合监管资金4.8万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：滑县市场监督管理局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：滑县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,120.00	一、一般公共服务	3,384.53
其中：财政拨款	3,898.00	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	345.49
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	153.40
		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	6.70
		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	229.89
		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	4,120.00	本年支出合计	4,120.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,120.00	支出总计	4,120.00

2022年部门支出预算表

部门名称：滑县市场监督管理局

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	4,120.00	3,473.05	2,970.19	54.19	448.68	646.95	646.95		
			090	滑县市场监督管理局	4,120.00	3,473.05	2,970.19	54.19	448.68	646.95	646.95		
201	38	01		行政运行	2,625.10		2,029.25	19.29	389.80	186.76	186.76		
201	38	02		一般行政管理事务	43.00					43.00	43.00		
201	38	04		市场主体管理	30.00					30.00	30.00		
201	38	05		市场秩序执法	12.00					12.00	12.00		
201	38	12		药品事务	28.20					28.20	28.20		
201	38	13		医疗器械事务	6.30					6.30	6.30		
201	38	14		化妆品事务	2.70					2.70	2.70		
201	38	16		食品安全监管	131.09					131.09	131.09		
201	38	99		其他市场监督管理事务	134.60					134.60	134.60		
208	05	01		行政单位离退休	27.92			27.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	306.53		306.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.71		5.71						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	7.80					7.80	7.80		
210	11	01		行政单位医疗	125.72		125.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.83		3.83						
221	02	01		住房公积金	229.89		229.89						
201	38	50		事业运行	371.54		253.21	1.65	58.88	57.80	57.80		
208	05	02		事业单位离退休	5.33			5.33					
210	11	02		事业单位医疗	16.05		16.05						
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	6.70					6.70	6.70		

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县市场监督管理局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,120.00	一、本年支出	4,120.00	4,120.00	3,898.00		
(一) 一般公共预算拨款	4,120.00	(一) 一般公共服务支出	3,384.53	3,384.53	3,162.53		
其中：财政拨款	3,898.00	(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					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	345.49	345.49	345.49		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	153.40	153.40	153.40		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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	6.70	6.70	6.70		
		(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	229.89	229.89	229.89		
		(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					
收入合计：	4,120.00	支出合计	4,120.00	4,120.00	3,898.00		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县市场监督管理局

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	4,120.00	3,473.05	2,970.19	54.19	448.68	646.95	646.95		
			090	滑县市场监督管理局	4,120.00	3,473.05	2,970.19	54.19	448.68	646.95	646.95		
201	38	01		行政运行	2,625.10	2,438.34	2,029.25	19.29	389.80	186.76	186.76		
201	38	02		一般行政管理事务	43.00					43.00	43.00		
201	38	04		市场主体管理	30.00					30.00	30.00		
201	38	05		市场秩序执法	12.00					12.00	12.00		
201	38	12		药品事务	28.20					28.20	28.20		
201	38	13		医疗器械事务	6.30					6.30	6.30		
201	38	14		化妆品事务	2.70					2.70	2.70		
201	38	16		食品安全监管	131.09					131.09	131.09		
201	38	99		其他市场监督管理事务	134.60					134.60	134.60		
208	05	01		行政单位离退休	27.92	27.92		27.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	306.53	306.53	306.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.71	5.71	5.71						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	7.80					7.80	7.80		
210	11	01		行政单位医疗	125.72	125.72	125.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	3.83						
221	02	01		住房公积金	229.89	229.89	229.89						
201	38	50		事业运行	371.54	313.74	253.21	1.65	58.88	57.80	57.80		
208	05	02		事业单位离退休	5.33	5.33		5.33					
210	11	02		事业单位医疗	16.05	16.05	16.05						
215	05	99		其他工业和信息产业监管支 出	6.70					6.70	6.70		

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县市场监督管理局

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				3,473.05	3,053.21	419.85
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,162.42	1,162.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	249.96	249.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299.24	299.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380.83	380.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.94	20.94	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	79.20		79.20
30228	工会经费	50201	办公经费	33.98		33.98
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.36		1.36
30202	印刷费	50201	办公经费	15.18		15.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133.40		133.40
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	8.94		8.94
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	11.24		11.24
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.00		15.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	33.25	33.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	271.82	271.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.59	7.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.72	125.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203.86	203.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	153.73	153.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.76	6.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29.52	29.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.34		4.34
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.71	34.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.05	16.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.03	26.03	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29.83	28.83	1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：滑县市场监督管理局

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	
94.20		88.20		88.20	6.00

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：滑县市场监督管理局

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
			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								

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 滑县市场监督管理局

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		
			646.95	646.95							
	090	滑县市场监督管理局	646.95	646.95							
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县市场监督管理局	143.74	143.74							
特定目标类	2017年食品安全快检车车载设备采购项目配套资金（预算安排）	滑县市场监督管理局	0.62	0.62							
特定目标类	其他人工工资福利支出	滑县市场监督管理局	42.40	42.40							
特定目标类	2022年专项业务运行费	滑县市场监督管理局	50.00	50.00							
特定目标类	市场主体登记与监管经费	滑县市场监督管理局	30.00	30.00							
特定目标类	豫财行【2021】239号关于提前下达2022年中央补助药品监管资金的通知-1	滑县市场监督管理局	11.20	11.20							
特定目标类	豫财行【2021】239号关于提前下达2022年中央补助药品监管资金的通知-3	滑县市场监督管理局	2.00	2.00							
特定目标类	豫财行【2021】239号关于提前下达2022年中央补助药品监管资金的通知-2	滑县市场监督管理局	2.00	2.00							
特定目标类	豫财行【2021】239号关于提前下达2022年中央补助药品监管资金的通知-4	滑县市场监督管理局	2.00	2.00							
特定目标类	药品化妆品医疗器械监管经费	滑县市场监督管理局	30.00	30.00							
特定目标类	食品安全监管经费	滑县市场监督管理局	40.00	40.00							
特定目标类	2021年食品抽检经费（预算安排）	滑县市场监督管理局	89.09	89.09							
特定目标类	2021年第三批食品药品监管补助资金—豫财行【2021】186号（预算安排）	滑县市场监督管理局	2.00	2.00							
特定目标类	市场监管经费	滑县市场监督管理局	50.00	50.00							
特定目标类	豫财行【2021】273号提前下达省级药品监管资金	滑县市场监督管理局	4.80	4.80							
特定目标类	拨付疫情防控所需经费（预算安排）	滑县市场监督管理局	7.80	7.80							
特定目标类	全县盐业市场监管经费	滑县盐业执法大队	28.00	28.00							
特定目标类	全县盐业市场监管经费（预算安排）	滑县盐业执法大队	0.05	0.05							
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县盐业执法大队	6.65	6.65							
特定目标类	人员经费（预算安排）	滑县质量技术监督检验测试中心	11.40	11.40							
特定目标类	检测中心购买检测设备（预算安排）	滑县质量技术监督检验测试中心	18.40	18.40							
特定目标类	检验检测经费（质检）	滑县质量技术监督检验测试中心	60.00	60.00							
特定目标类	税控加油机专项计量检定经费	滑县质量技术监督检验测试中心	10.00	10.00							
特定目标类	产品质量监督经费	滑县质量技术监督检验测试中心	4.80	4.80							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		滑县市场监督管理局		
年度履职目标	2022年滑县市场监督管理局在县委、县政府的坚强领导下,提升政治站位,强化责任担当,全面落实上级工作部署和要求,坚持一手抓市场监管和疫情防控,一手抓好好市场准入关,支持服务企业生产发展,有力有序有效推进市场监管领域各项工作,织牢织密市场监管领域疫情防控网,尽职尽责保障人民群众身体健康和生命安全,保护消费者合法权益,维护县域经济有序平稳发展,进一步提升市场监管部门的社会地位和形象。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强领导,强化责任担当,全力做好疫情防控防控工作	1、严格防疫物资市场价格监管。2.严查假冒伪劣防护用品。		
	保持食品监管高压态势,确保群众“舌尖上的安全”	1.继续积极开展省级食品安全县各项工作。2.抓整治,确保重点时段、重点区域食品安全。3、抓提升,提高食品安全整体水平。		
	全面推进“放管服”改革,促进滑县经济高质量发展	1.全面推行“四个办”、“一网通办”2、.加强“双随机一公开”监管。3、推进“互联网+监管”数据共享工作。4.积极开展市场主体年报公示工作。		
	强化安全监管,维护群众生命财产安全	1.加大特种设备安全监察力度。开展锅炉、电梯、压力管道、压力容器、叉车等特种设备专项检查,2.强化药械化质量监管,确保群众用药用械安全。		
	规范和整顿市场经营秩序,营造公平竞争的市场环境	1.开展各项行业专项整治。2.全面加强知识产权保护和运用。3.依法查处不正当竞争和垄断行为。4、牵头做好燃煤散烧管控工作		
	扎实做好消费维权工作,营造安全放心的消费环境	真正履行有诉必接,有接必查,有查必果的承诺。维护消费者合法权益。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,120.00		
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	4,120.00	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出	3,473.05	
		(2)项目支出	646.95	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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	≥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	≥90%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		滑县市场监督管理局		
投入管理指标	预算和财务管理	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调整除外)。
		结转结余率	≤5%	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	≥90%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		滑县市场监督管理局		
	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*100%
		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	商品抽检批次	≥200批次	
		查处违法案件	≥200件	
		食品抽检批次	≥1000批次	
	履职目标实现	消费者投诉处置率	100%	
		抽检不合格产品查处率	100%	
效益指标	履职效益	市场经济秩序	依法监管	
		案件罚没收入	≥300万元	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		公众对市场监管满意度	≥90%	

2022年度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	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
090		646.95	646.95									
090001	滑县市场监督管理局	507.65	507.65									
410526220000000010167	市场监管经费	50.00	50.00		维护健康市场秩序	持续提高	立案查处率	≥98%	生态环境持续提高	不断提升	公众对市场监管满意度	≥90%
					促进环境质量持续改善	持续提高	完成时间	2022年	市场秩序良好发展	不断提升		
					市场监管服务专项经费	≤50万元	商品抽检批次	≥400批次	完成罚没收入	≥350万元		
410526220000000010168	食品安全监管经费	40.00	40.00		食品安全监管经费	≤40.8万元	检查食品经营户数	≥1000户	完成罚款金额	≥350万	公众对食品安全监管满意度	≥90%
					进一步提升食品安全能力	持续提高		≥500户		≥200万		
					进一步优化环境	持续提高	不合格产品查出率	100%	保障群众健康生活	持续提升		
410526220000000010169	市场主体登记与监管经费	30.00	30.00		注册企业不断提升	持续提高	年报完成率	≥90%	市场主体平稳发展	不断提升	企业注册满意度	≥90%
					环境不断优化	持续提高	企业年报率	≥90%	审批工作成效	逐步提高		
					市场主体登记与监管经费	≤30万元	完成时间	2022年	促进企业提高效益	逐年提升		
410526220000000010149	其他人员工资福利支出	42.40	42.40		差供人员工资福利	≤42.4万元	差供人员数量	≤6人	市场主体平稳发展	不断提升	公众对市场监管满意度	≥90%
					社会经济环境优化	持续提升	按时发放工资	按时发放	促进企业提高效益	不断提升		
					环境持续优化	不断提升	完成时间	2022年	市场秩序良好	不断提高		
410526220000000010133	药品化妆品医疗器械监管经费	30.00	30.00		药化械抽检成本	≤30万元	抽检批次	≥40批次	促进环境持续优化	不断提高	群众对监管满意度	≥90%
					保障群众饮食用药安全	不断增强	抽检不合格查处率	100%	促进经济高质量发展	不断提高		
					生态环境持续优化	不断提高	抽检及时性	及时	两品一械安全水平	不断提升		
410526220000000049210	豫财行【2021】239号关于提前下达2022年中央补助药品监管资金的通知-1	11.20	11.20		监管成本	≤11.2万元	抽样批次	≥70批次	药品化妆品医疗器械合格率	≥90%	被监管企业满意度	≥90%
					药化械营商环境	持续提高	不合格产品查处率	100%	药品化妆品医疗器械质量水平	持续提高		
					药化械合格率对优化环境	持续提高	完成时间	2022年	药品化妆品医疗器械抽检合格率	持续提高		
410526220000000060416	豫财行【2021】239号关于提前下达2022年中央补助药品监管资金的通知-2	2.00	2.00		监管成本	≤2万元	抽样批次	≥5批次	药品化妆品医疗器械合格率	≥90%	委托单位和被抽检企业满意度	≥90%
					药化械营商环境	持续提高	不合格产品处置率	100%	药品化妆品医疗器械质量水平	持续提高		
					药化械合格率对优化环境	持续提高	完成时间	2022年	持续加大药品化妆品医疗器械抽检力度	持续提高		
410526220000000060422	豫财行【2021】239号关于提前下达2022年中央补助药品监管资金的通知-3	2.00	2.00		监管成本	≤2万元	抽检批次	≥5批次	药品化妆品医疗器械合格率	≥90%	委托单位和被抽检企业满意度	≥90%
					药化械营商环境	持续提高	不合格产品查处率	100%	药品化妆品医疗器械质量水平	持续提高		
					药化械合格率对优化环境	持续提高	完成时间	2022年	持续加大药品化妆品医疗器械抽检力度	持续提高		
410526220000000060425	豫财行【2021】239号关于提前下达2022年中央补助药品监管资金的通知-4	2.00	2.00		监管成本	≤2万元	抽样批次	≥5批次	药品化妆品医疗器械合格率	≥90%	委托单位和被抽检企业满意度	≥90%
					药化械营商环境	持续提高	不合格产品查处率	100%	药品化妆品医疗器械质量水平	持续提高		
					药化械合格率对优化环境影响	持续提高	完成时间	2022年	持续加大药品化妆品医疗器械抽检力度	持续提高		
410526220000000062013	2022年专项业务运行费	50.00	50.00		市场秩序持续改善	持续提高	抽检批次	≥20批次	完成罚没收入	≥60万元	公众对市场监管满意度	≥90%
					生态环境持续提高	持续提高	抽检产品合格率	≥90%	维护健康市场秩序	持续提高		
					专项监管成本	≤50万元	完成时间	2022年	市场经营秩序良好	持续提高		
410526220000000066968	豫财行【2021】273号提前下达省级药品监管资金	4.80	4.80		药品监管成本	≤4.8万元	抽检批次	≥15批次	药品化妆品医疗器械合格率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
					药品化妆品医疗器械质量水平	持续提高	抽检合格率	100%	药品化妆品医疗器械质量水平	持续提高		
					生态环境持续提高	持续提高	完成抽检时间	2022年	持续加大药品化妆品医疗器械抽检力度	持续提高		

2022年度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	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
410526220000000069837	拨付疫情防控所需经费（预算安排）	7.80	7.80		防疫物资采购成本	≤7.8万元	防疫物资发放种类	≥5种	提高防疫物资厂家产量	不断提高	服务对象满意度	≥90%	
					提升抗疫能力	持续提升	发放防疫物资产品合格率	100%	进一步提升抗疫水平	持续提高			
					提升疫情防范能力	持续提升	采购时间	2022年	提升疫情防范能力	持续提高			
410526220000000069838	2021年第三批食品药品监管补助资金—豫财行【2021】186号（预算安排）	2.00	2.00		药品监管成本	≤2万元	抽检批次	≥5批次	药品化妆品医疗器械合格率	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
					药品监管能力提升	持续提高	不合格产品查处率	100%	药品化妆品医疗器械质量水平	持续提高			
					生态环境持续提升	持续提高	完成时间	2022年	持续加大药品化妆品医疗器械抽检力度	持续提高			
410526220000000069839	2017年食品安全快检车车载设备采购项目配套资金（预算安排）	0.62	0.62		采购成本	≤0.62万元	采购种类	≥1种	促进经济高质量发展	持续提高	服务对象满意度	≥90%	
					社会环境持续提高	持续提高	质量合格率	100%	社会环境持续改善	持续改善			
					生态环境持续提高	持续提高	采购时间	2022年	促进生态发展	持续提高			
410526220000000069840	2021年食品抽检经费（预算安排）	89.09	89.09		抽检成本	≤89.09万元	抽检批次	≤1000批次	完成罚没收入	≥80万元	公众对食品安全监管满意度	≥90%	
					食品监管能力持续提高	持续提高	不合格产品查处率	100%	保障群众健康生活	持续提高			
					生态环境持续改善	持续提高	完成时间	2022年	食品药品市场秩序良好	持续提高			
410526220000000069841	人员经费（预算安排）	143.74	143.74		人员工资经费	≤143.74万元	发放种类	≥3种	促进经济高质量发展	持续提高	服务对象满意度	≥90%	
					持续完善人员工资待遇	持续提高	人员经费发放率	100%	提高市场秩序环境	持续提高			
					社会环境持续提高	持续提高	发放及时性	及时	生态环境持续改善	持续提高			
090002	滑县盐业执法大队	34.70	34.70										
410526220000000025782	全县盐业市场监管经费	28.00	28.00		成本控制率	≤100%	开展盐业执法检查活动次数	≥3次	年度履职目标相关性	相关	群众满意率	≥80%	
							查处问题整改率	100%	查处案件结案率	100%			
410526220000000069842	全县盐业市场监管经费（预算安排）	0.05	0.05		成本控制率	≤100%	开展盐业执法检查活动及时率	100%	年度履职目标相关性	相关	群众满意度	≥85%	
							盐业执法日常检查任务完成率	100%	年度履职目标相关性	相关	群众满意度	≥85%	
							开展盐业执法检查活动次数	≥3次	确保食盐供应安全	安全			
							查处问题整改率	100%					
410526220000000069843	人员经费（预算安排）	6.65	6.65		成本控制率	≤100%	开展盐业执法检查活动次数	≥3次	年度履职目标相关性	相关	群众满意度	≥85%	
							盐业执法日常检查任务完成率	100%	确保食盐供应安全	安全			
							查处问题整改率	100%					
090003	滑县质量技术监督检验检测中心	104.60	104.60										
410526220000000010069	检验检测经费（质检）	60.00	60.00		抽检成本	≤88万	抽检数量	≤1850批次	经济效益	不断提升	群众满意度	≥90%	
					食品药品工业品安全	进一步提升	不合格产品查处率	100%	保障群众健康生活	不断提升			
					环境不断优化	进一步提升	完成时间	≤1年	市场秩序	不断提升			
410526220000000026415	产品质量监督经费	4.80	4.80		环境不断优化	不断提升	完成期限	1年	加工生产领域秩序	不断提升	群众满意度	≥90%	
					进一步维护市场秩序	持续提升	假冒伪劣产品数	不断减少	经济发展质量	不断提升			
					质量监督费用	≤10万	不合格产品查处率	100%	市场秩序	不断提升			
410526220000000026802	税控加油机计量检定经费	10.00	10.00		税控加油机检定成本	≤10万	检测数量	≤700条枪	提高经济发展质量	不断提升	群众满意度	≥90%	
					进一步规范经营行为	持续提升	不合格产品查处率	100%	保障群众健康生活	逐步提升			
					环境不断优化	不断提升	完成期限	1年	市场秩序不断提升	逐步提升			

2022年度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	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
410526220000000069844	检测中心购买检测设备（预算安排）	18.40	18.40		购置成本	≤18.4万	购置数量	1台	经济环境	持续提升	满意度	≥90%	
					生态环境成本	不断减少	检验效率	不断提升	问题反馈整改率	不断提升			
							完成时间	≤1年	生态效益	持续提升			
410526220000000069845	人员经费（预算安排）	11.40	11.40		经济成本	不断减少	发放人数	27人	经济效益	不断提升	满意度	≥90%	
					社会成本	不断减少	提高质量	不断提升	社会效益	不断提升			
					生态环境成本	不断减少	完成时间	1年	生态效益	不断提升			