

2023 年度
罗山县市场监督管理局部门预算（汇总）

二〇二三年三月

目 录

第一部分：罗山县市场监督管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县市场监督管理局 2023 年度部门预算（汇总）情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县市场监督管理局 2023 年度部门预算（汇总）表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）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：罗山县市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）负责全县市场综合监督管理。组织实施国家市场监督管理有关法律和政策，参与起草市场监督管理有关地方法规、规章草案，制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略、知识产权战略。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）负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国（地区）企业常驻代表机构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。贯彻落实中央、省、市、县关于市场监管综合行政执法改革相关文件精神，扎实推进全县市场监管综合行政执法改革工作，整合执法职能，实行统一的市场监管模式。规范全县市场监管行政执法行为，组织查处各种违法案件。

（四）负责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。

（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。拟定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，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。

（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。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。

（十）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。组织实施全县特殊食品管理工作。

（十一） 负责管理全县计量工作。推动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对比工作。规范、监督商品量和市场记录行为。

（十二） 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。管理全县商品条码工作。

（十三） 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。

（十四） 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。

（十五） 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。

（十六） 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。

（十七） 负责促进全县非公有制经济发展，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、专业市场的党建工作。

（十八） 负责全县药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质

量的检查和处罚。组织实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范，负责对全县疫苗、麻醉药品、精神药品、毒性药品、放射性药品等特殊管理药品的质量监管。负责全县药品、医疗器械和化妆品总量质量状况的评价性抽样检验和监督性检验工作，组织开展全县药品不良反应、医疗器械不良事件的检测和处置工作。负责实施全县药品、医疗器械和化妆品监督管理的稽查制度，实施问题产品召回和处置制度。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

罗山县市场监督管理局机构规格为正科级，为县政府工作部门。内设 21 个股室，即办公室、宣传教育股、法规股（执法稽查股）、注册审批股（非公经济促进股）、信用监管与网络交易股、价格监督管理股、市场秩序监督管理股（规范直销和打击传销办公室）、质量发展与安全监督管理股、食品安全协调与应急管理股、食品生产安全监督管理股、食品经营安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、药品监督管理股、化妆品和医疗器械监督管理股、特种设备安全监察股、标准计量股、消费者权益保护股、检测监督与产品质量抽样股、知识产权保护股（罗山县打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组办公室）、财务装备股、人事股。每个乡镇、街道设市场监督管理所，共下设 20 个市场监督管理所和 1 个市场监管综合执法大队。现有下属独立核算的事业单位 4 个，罗山县工商管理和质量技术监督局检验

测试中心、罗山县食品药品监督管理局、罗山县食品药品检验所、罗山县物价事务中心。

三、部门所属预算单位构成情况

本预算是本级预算和所属单位的汇总预算，预算单位构成：

- 1、罗山县市场监督管理局（本级）
- 2、罗山县工商管理和质量技术监督局检验检测中心
- 3、罗山县食品药品监督管理局
- 4、罗山县食品药品检验所
- 5、罗山县物价事务中心

第二部分：罗山县市场监督管理局2023年度部门预算（汇总）情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县市场监督管理局2023年收入总计3676.97万元，支出总计3676.97万元比2022年预算增加655.17万元，增长21.68%，主要原因：专项预算641.31万元纳入了年初预算，以及人员正常调整工资标准。

二、收入预算总体情况说明

罗山县市场监督管理局2023年收入合计3676.97万元，其中：一般公共预算3676.97万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；上级补助收入 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 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县市场监督管理局 2023 年支出合计 3676.97 万元，其中：基本支出 3035.66 万元，占 82.56%；项目支出 641.31 万元，占 17.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县市场监督管理局 2022 年一般公共预算收支预算 3676.97 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 655.17 万元，增长 21.68%，主要原因：专项预算 641.31 万元纳入了年初预算，以及人员正常调整工资标准。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3676.97 万元。主要用于以下方面基本支出 3035.66 万元，占 82.56%；项目支出 641.31 万元，占 17.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3035.66 万元，其中：

人员经费支出 2941.81 万元，占 96.91%；公用经费支出 93.84 万元，占 3.09%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县市场监督管理局2023年“三公”经费预算为55.45万元，比2022年预算减少9.55万元，主要原因：我局大力加强厉行节约，严格控制来客招待及车辆燃油、修车等支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用为0万元。与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.95万。其中：

公务用车运行维护费为38.95万，公务用车购置费为0万元。比2021年下降6.05万元，主要原因我局大力加强厉行节约，严格控制车辆维修及用油。

（三）公务接待费为16.5万元。比2021年预算减少3.5万元，主要原因为我局严格控制来客接待人数，及接待标准，大力压缩接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县市场监督管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员）经费93.84万元，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，下降0.2%，主要原因为人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排70万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

罗山县市场监督管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计3676.97万元，其中项目共2个，金额为641.31万元；无重点项目预算，也无重点项目预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年末我部门共有车辆17辆，其中：省级领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障车1辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0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

我部门没有负责的专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：罗山县市场监督管理局 2023 年度部门预算（汇总）表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3676.97	一、一般公共服务	3676.97
其中：财政拨款	3676.97	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3676.97	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3676.97	支出总计	3676.97

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县市场监督管理局（汇总）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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														
115	合计	3676.97	3676.97	3676.97	3676.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	罗山县市场监督管理局	2833.34	2833.34	2833.34	2833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115002	罗山县工商管理和质量技术监督局检测中心	456.321	456.32	456.32	456.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115003	罗山县食品药品监督管理局	147.25	147.25	147.25	147.25														
115004	罗山县食品药品监督管理局检验所	84.52	84.52	84.52	84.52														
115005	罗山县物价事务中心	155.52	155.52	155.52	155.52														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县市场监督管理局（汇总）

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			
				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	3676.97	3035.65	2905.93	35.88	93.84	0.00	641.31	395.31	246
	115	罗山县市场监督管理局	3676.97	3035.65	2905.93	35.88	93.84	0.00	641.31	395.31	246
2013801		行政运行	2426.16	1784.85	1720.83		64.02	0.00	641.31	395.31	246
2013850		事业运行	670.78	670.78	640.96	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	35.88			35.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.90	250.90	250.90						
2101101		行政单位医疗	68.49	68.49	68.49						
2101102		事业单位医疗	30.29	30.29	30.29						
2082701		失业保险	3.78	3.78	3.78						

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县市场监督管理局（汇总）

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			
				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			
2082702		工伤保险	2.51	2.51	2.51						
2210201		住房公积金	188.17	188.17	188.17						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县市场监督管理局（汇总）

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	3676.97	一、本年支出	3676.97	3676.97	3676.97	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	3676.97	（一）一般公共服务 支出	3096.94	3096.04	3096.04	0.00	0.00
其中：财政拨 款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预 算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营 预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算 拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预 算拨款	0.00	（七）文化体育旅游 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县市场监督管理局（汇总）

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		
（三）国有资本经营 预算拨款	0.00	（八）社会保障和就 业支出	293.07	293.07	293.07	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计 划生育支出	98.78	98.78	98.78	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事 务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县市场监督管理局（汇总）

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		
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	188.17	188.17	188.17	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县市场监督管理局（汇总）

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		
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3676.97	支出合计	3676.97	3676.97	3676.97	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县市场监督管理局（汇总）

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		
				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	3676.97	3035.65	2905.93	35.88	93.84	0.00	641.31	395.31	246
	115	罗山县市场监督管理局	3676.97	3035.65	2905.93	35.88	93.84	0.00	641.31	395.31	246
2013801		行政运行	2426.16	1784.85	1720.83		64.02	0.00	641.31	395.31	246
2013850		事业运行	670.78	670.78	640.96	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	35.88			35.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.90	250.90	250.90						
2101101		行政单位医疗	68.49	68.49	68.49						
2101102		事业单位医疗	30.29	30.29	30.29						
2082701		失业保险	3.78	3.78	3.78						
2082702		工伤保险	2.51	2.51	2.51						

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县市场监督管理局（汇总）

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			
				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			
2210201		住房公积金	188.17	188.17	188.17						

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山县市场监督管理局(汇总)

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	3035.66	2941.82	93.84
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1334.41	1334.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500.38	500.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	526.97	526.97	
30108	机关事业单位基本 养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	250.90	250.90	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	98.79	98.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.29	6.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188.18	188.18	
30201	办公费	50201	办公经费	24.39		24.39
30231	公务用车运行维护费	50231	公务用车运行维护费	38.95		38.95
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.5		16.5
30205	水费	50205	水费	4		4

一般公共预算基本支出表

单位名称：罗山县市场监督管理局(汇总)

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
30206	电费	50206	电费	10		10
30301	离休费	50301	离休费	10.79	10.79	
30304	遗属补助	50304	遗属补助	25.09	25.09	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：罗山县市场监督管理局（汇总）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	3676.97	3676.97	3676.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	301	工资福利支出	2905.94	2905.94	2905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	735.15	735.15	735.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	35.88	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县市场监督管理局（汇总）

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	
55.45	0.00	38.95	0.00	38.95	16.5

注： 1.：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。

2.：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县市场监督管理局(汇总)

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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明:我局无政府性基金收入,也无政府性基金支出.注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：罗山县市场监督管理局(汇总)

单位：万

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	641.31	641.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	盐业局转隶人 员经费	罗山县市场监 督管理局	246	246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运转类	专项业务费	罗山县市场监 督管理局	395.31	395.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(汇总)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		罗山县市场监督管理局		
年度履职目标	系统人员工资福利的正常发放及市场监督管理工作的正常运行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	系统人员工资福利的正常发放及市场监督管理工作的正常运行		工资发放三金缴纳, 市场主体监管, 食品药品特种设备监管, 12315 受理维权等	
预算情况	部门预算总额(万元)		3676.97	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3676.97	
	(2) 财政专户管理资金		0	
	(3) 单位资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		3035.66	
	(2) 项目支出		641.31	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	反映年度履职目标相关性
		工作任务科学性	科学	反映工作任务科学性
		绩效指标合理性	合理	反映绩效指标合理性

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映预算编制完整性
		专项资金细化率	≥98%	反映部门预算专项资金的细化率
		预算执行率	≥98%	反映部门预算的执行情况
		预算调整率	0	反映预算调整情况
		结转结余率	≤20%	反映控制结余资金的努力程度
		“三公经费”控制率	≤20%	反映“三公经费”变动情况
		政府采购执行率	≥98%	反映政府采购执行情况
		决算真实性	真实	反映决算真实程度
		资金使用合规性	合规	反映资金使用的合规性
		管理制度健全性	健全	反映制度建设的规范情况
		预决算信息公开性	公开	反映预决算是否公开
	资产管理规范性	规范	反映资产管理工作的规范情况	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥98%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率	≥98%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率	≥98%	反映绩效自评完成情况
部门绩效评价完成率		≥98%	反映部门绩效评价完成情况	
评价结果应用率		≥98%	反映评价结果应用情况	
产出指标	重点工作任务完成	培育市场主体	培育企业900家,个体工商户2000个	反映培育市场主体情况

	重点工作任务完成	市场主体年报率	≥95%	反映市场主体年报情况
		食品监管抽检计划	≥1500 家	反映食品药品抽检情况
		药品违法案件处置率	100%	反映违法药品案件处置情况
		特种设备检查计划	≥1000 台	反映特种设备检查情况
		12315 投诉办结率	100%	反映 12315 投诉办结情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98%	反映本部门年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	社会对食品药品消费放心度	提升	反映社会对食品药品监管工作的认可度
	满意度	群众满意度	≥98%	反映群对对部门服务的满意度

