

内乡县市场监督管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县市场监督管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 内乡县市场监督管理局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县市场监督管理局2024年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

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

内乡县市场监督管理局概况

一、内乡县市场监督管理局主要职责

- (一) 负责全县市场综合监督管理。
- (二) 负责全县市场主体统一登记注册。
- (三) 负责监督指导、统筹协调全县市场监管综合执法工作。
- (四) 负责全县反垄断执法相关工作。
- (五) 负责监督管理市场秩序。
- (六) 负责全县宏观质量管理。
- (七) 负责全县产品质量安全监督管理。
- (八) 负责全县特种设备安全监督管理。
- (九) 负责全县食品安全监督管理综合协调。
- (十) 负责全县食品安全监督管理。
- (十一) 负责全县药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品经营使用环节安全监督管理。
- (十二) 负责组织全县药品、医疗器械和化妆品监督检查。
- (十三) 负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。
- (十四) 负责统一管理全县计量工作。
- (十五) 负责统一管理全县标准化工作。
- (十六) 负责统一管理全县检验检测工作。
- (十七) 负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工

作。

(十八) 负责全县知识产权监督管理和保护运用。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二) 有关职责分工。

(1) 与县公安局的有关职责分工。

(2) 与县农业农村局、县畜牧局有关职责分工。

(3) 与县卫生健康委员会的有关职责分工。

(4) 与县商务局的有关职责分工。

二、内乡县市场监督管理局所属预算单位构成情况

内乡县市场监督管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括: 办公室(机关事务服务中心)、人事教育股、财务审计股、法规股、行政审批服务股(登记注册股)、信用监督管理股、市场规范监督管理股、价格监督检查股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、食品流通安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药品化妆品医疗器械监督管理股、质量安全监督管理股、特种设备安全监察股、认证监督管理股、标准化计量股、知识产权保护股、广告和网络交易监督管理股、党建办公室、综合执法大队以及16个乡镇基层市场监督管理所的预算。

局属单位包括：

1. 局机关服务中心。
2. 内乡县产品质量检验检测中心。

第二部分

内乡县市场监督管理局2024年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县市场监督管理局2024年收入总计3210.71万元，支出总计3210.71万元，与2023年预算相比，收入减少514.06万元，下降13.80%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出；支出减少514.06万元，下降13.80%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

内乡县市场监督管理局2024年收入合计3210.71万元，其中：一般公共预算3210.71万元；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；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

内乡县市场监督管理局2024年支出合计3210.71万元，其中：基本支出2391.23万元，占74.48%；项目支出819.48万元，占25.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县市场监督管理局2024年一般公共预算收支预算3210.71万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少501.56万元，下降13.51%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县市场监督管理局2024年一般公共预算支出年初预算为3210.71万元。其中：基本支出2391.23万元，占74.48%；项目支出819.48万元，占25.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县市场监督管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2391.23万元。其中：人员经费支出2217.82万元，占92.75%；公用经费支出173.41万元，占7.25%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县市场监督管理局2024年“三公”经费预算为185万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 145万元，其中，**公务用车运行维护费** 145万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县市场监督管理局2024年机构运转经费支出预算173.41万元，主要保障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2023年减少15.68万元，下降8.29%，主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）预算绩效情况说明

2024年内乡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3210.71万元。其中：基本支出2391.23万元；项目支出819.48万元，涉及项目7个。

重点项目一：2024年营商环境免费刻章服务项目，年初预算安排120万元，主要用于：培育市场主体，支持企业增量。重点项目二：创建省级食品安全示范县经费项目，年初预算安排200万元，主要用于：省级食品安全示范县创建工作。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆25辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车24辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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、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。

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：

内乡县市场监督管理局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：内乡县市场监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,210.71	一、一般公共服务	3,210.71
其中：财政拨款	3,210.71	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
		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
		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	3,210.71	本 年 支 出 合 计	3,210.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,210.71	支 出 总 计	3,210.71

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：内乡县市场监督管理局 单位：万元

部门代码	部门名称	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														
	合计	3,210.71	3,210.71	3,210.71	3,210.71	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
145	内乡县市场监督管理局	3,210.71	3,210.71	3,210.71	3,210.71	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
145001	内乡县市场监督管理局	2,688.31	2,688.31	2,688.31	2,688.31	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
145002	内乡县产品质量检验检测中心	522.41	522.41	522.41	522.41	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

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：内乡县市场监督管理局 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	3,210.71	2,391.23	1,922.88	294.94	173.41	0.00	819.48	55.00	764.48
			145	内乡县市场监督管理局	3,210.71	2,391.23	1,922.88	294.94	173.41	0.00	819.48	55.00	764.48
201	38			市场监督管理事务	1,918.83	1,918.83	1,504.46	260.16	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02		一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	38	05		市场秩序执法	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00
201	38	16		食品安全监管	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.48	0.00	144.48
201	38	01		行政运行	472.41	472.41	418.42	34.78	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	04		市场主体管理	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县市场监督管理局

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	3,210.71	一、本年支出	3,210.71	3,210.71	3,210.71	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,210.71	（一）一般公共服务支出	3,210.71	3,210.71	3,210.71	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,210.71	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	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
		（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
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	3,210.71	支出合计	3,210.71	3,210.71	3,210.71	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：内乡县市场监督管理局

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	3,210.71	2,391.23	1,922.88	294.94	173.41	0.00	819.48	55.00	764.48
			145	内乡县市场监督管理局	3,210.71	2,391.23	1,922.88	294.94	173.41	0.00	819.48	55.00	764.48
201	38			市场监督管理事务	1,918.83	1,918.83	1,504.46	260.16	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	02		一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
201	38	05		市场秩序执法	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00
201	38	16		食品安全监管	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
201	38	99		其他市场监督管理事务	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.48	0.00	144.48
201	38	01		行政运行	472.41	472.41	418.42	34.78	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	38	04		市场主体管理	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

部门名称：内乡县市场监督管理局

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	2,391.23	2,217.82	173.41
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.26	10.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194.58	194.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101.61	101.61	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,143.45	1,143.45	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	197.25	197.25	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.62	26.62	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.57	92.57	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	268.32	268.32	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145.94	145.94	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.23	37.23	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30201	办公费	50201	办公经费	49.33	0.00	49.33
30229	福利费	50201	办公经费	28.59	0.00	28.59
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.08	0.00	74.08
30228	工会经费	50201	办公经费	13.72	0.00	13.72

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：内乡县市场监督管理局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3, 210. 71	3, 210. 71	3, 210. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145		内乡县市场监 督管理局				3, 210. 71	3, 210. 71	3, 210. 71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	10. 26	10. 26	10. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	194. 58	194. 58	194. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	101. 61	101. 61	101. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	1, 143. 45	1, 143. 45	1, 143. 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	197. 25	197. 25	197. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	26. 62	26. 62	26. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	92. 57	92. 57	92. 57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	268. 32	268. 32	268. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145. 94	145. 94	145. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37. 23	37. 23	37. 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0. 20	0. 20	0. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	96. 33	96. 33	96. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	28. 59	28. 59	28. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	74.08	74.08	74.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	500.50	500.50	500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	94.48	94.48	94.48	0.00	0.00	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：内乡县市场监督管理局

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	
185.00	0.00	145.00	0.00	145.00	40.00

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：内乡县市场监督管理局

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	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。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：内乡县市场监督管理局

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	819.48	819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	145	内乡县市场监督管理局	819.48	819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	2024年监察委派驻机构专项费	内乡县市场监督管理局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2024年营商环境免费刻章服务	内乡县市场监督管理局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	2024年市场监管经费	内乡县市场监督管理局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	创建省级食品安全示范县经费	内乡县市场监督管理局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	加油站涉税数据管理云平台费用	内乡县市场监督管理局	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	食品卫生监督专项经费	内乡县市场监督管理局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	质量监测专项经费	内乡县产品质量检验检测中心	50.00	50.00	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（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：内乡县市场监督管理局				
年度履职目标	1. 全面加强党的建设，提升党建工作力度。 2. 进一步深化“放、管、服”改革，提高服务水平，营造良好营商环境，促进各类市场主体快速健康成长。 3、全面履行食品安全综合监管职责； 4、组织开展检验检测； 5、持续推动内乡县食品安全综合监管形势的稳定向好。通过食品安全综合监管、药品市场秩序整治、药品日常监管、法治药监建设、药品检验，保障公众食品、用药安全，服务经济发展；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	通过食品安全综合监管、药品市场秩序整治，保障公众食品、用药安全，服务经济发展；		通过食品安全综合监管、药品市场秩序整治、药品日常监管、法治药监建设、药品检验，保障公众食品、用药安全，服务经济发展；	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,210.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,210.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,391.23	
	（2）项目支出		819.48	
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	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	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	100%	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	≤2%	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	≤2%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	100%	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	完成工作率	100%	
	履职目标实现	目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	项目收益明显	明显	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县市场监督管理局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
145		819.48	819.48										
145001	内乡县市场监督管理局	769.48	769.48										
41132524000000102802	2024年监察委派驻机构专项费	5.00	5.00			专项费用总成本	≤5万元	监察覆盖率	100%	加强党风廉政建设纠风肃纪	加强	群众满意度	≥95%
								任务完成率	≥98%	维持纪检监察秩序	维持		
								保障时限	1年				
41132524000000067201	2024年市场监管经费	300.00	300.00			项目总成本	≤300万元	办理食品、药品、不正当竞争等案件	≥142起	没法收入上缴国库	215.2万元	公众满意度	≥95%
								市场监管检查率	≥98%	打击违法经营，维护市场秩序	维护		
								案件结案率	≥97%				
41132524000000070010	创建省级食品安全示范县经费	200.00	200.00			项目总成本	≤200万元	食品安全违法案件办理	≥241起	罚没收入上缴国库	175.3万元	公众满意度	≥95%
								消费维权办结率	≥98%				
								违法案件结案率	≥98%				
								及时按时完成	及时按时				
								监督检查率	≥98%				
41132524000000122009	加油站涉税数据管理云平台费用	129.48	129.48			项目总费用	≤129.48万元	执行项目数量	≥121家	持续推动内乡县监管形势的稳定向好	持续推动	群众满意度	≥95%
								安装设备覆盖率	100%				
								安装设备完成时限	1年				
41132524000000136001	2024年营商环境免费刻章服务	120.00	120.00			项目总成本	≤120万元	项目执行经营户数	≥1348户	加大营商环境宣传力度，提高行政效率	提高	群众满意度	≥95%
								项目执行程序规范率	100%	政府免费刻章，方便经营者	免费		
								项目完成及时	及时				
41132524000000164810	食品卫生监督专项经费	15.00	15.00			经费总成本	≤15万元	食品从业培训次	≥20次	上缴国库罚没收入	28.5万元	社会公众满意度指标	≥90%
								食品抽检合格率	≥90%	保障全县食品安全	保障		
								食品抽检不合格处罚时间	≤60天				
145002	内乡县产品质量检验检测中心	50.00	50.00										
41132524000000025212	质量监测专项经费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	药品检验批次	≥30批次	保障计量、质量稳定，促进社会和谐	促进	服务对象满意度	≥90%
								农产品检验批次	100批次				
								药品检验工作合格率	100%				
								农产品检验工作合格率	100%				
								产品质量检验批次	≥20批次				
								计量器具检定台数	≥3800台				
								产品质量检验工作合格率	100%				
								计量器具检定工作合格率	100%				
								检验、检定工作完成率	2024年12月31日前				